PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2022



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;

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 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
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 Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. 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);
10. 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);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. 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);
13. 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 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022.

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 27 Tahun 2021), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

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 24 Agustus 2022

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 42

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	5
1.3.1	Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022	7
1.3.2	Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2013-2018	7
1.3.3	Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022	7
1.3.4	Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota	8
1.4	Maksud dan Tujuan	8
1.5	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022	9
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	11
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	212
3.1	Kerangka Ekonomi Daerah	212
3.1.1	Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Triwulan II Tahun 2022	213
3.1.2	Tantangan Perekonomian Bali Tahun 2022 dan Langkah yang ditempuh	224
3.1.3	Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2022	232
3.2	Kerangka Keuangan Daerah	233
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	234
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	235
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	236
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	238
4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	250
4.1.1	Visi	250
4.1.2	Misi	256
4.1.3	Tujuan dan Sasaran	260
4.2	Strategi	270
4.3	Arah Kebijakan	279
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	289
BAB VI	PENUTUP	664

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Masing-Masing Urusan dan Perangkat Daerah	14
Tabel 3.1	Jumlah dan PersentasePenduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 (periode September)	221
Tabel 3.2	Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2017-2022	224
Tabel 3.3	Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2022	232
Tabel 3.4	Perbandingan Pendapatan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022	235
Tabel 3.5	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022	236
Tabel 3.6	Rencana Pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022	237
Tabel 4.1	Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	267
Tabel 4.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022	268
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023	271
Tabel 4.4	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023	280
Tabel 5.1	Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022	300

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022	6
Gambar 3.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara *Year to Year* (y to y) 2021-2022	215
Gambar 5.1	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1	289
Gambar 5.2	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2	291
Gambar 5.3	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3	292
Gambar 5.4	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4	293
Gambar 5.5	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5	294
Gambar 5.6	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6	296
Gambar 5.7	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7	297

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

RPJMD Provinsi Bali merupakan dokumen yang memuat perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara sakala niskala menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

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

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

Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD akan menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut

dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dimaksud seperti: (1) penyelarasan tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus disesuaikan.

Sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *topdown* dan *bottom-up*. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Tahun 2022 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Semesta Berencana Tahun 2022 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

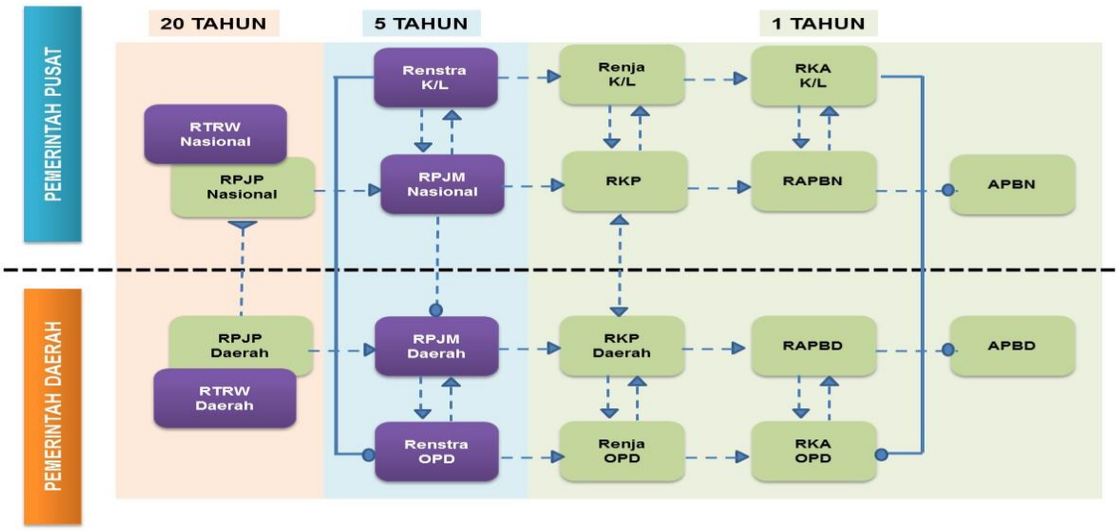
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 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).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagi dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

Hubungan dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 Sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022

Dalam praktiknya, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 juga disusun tetap memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat.

Dengan proses dan subtansi materi yang lengkap dan proses sistematis, Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Provinsi Bali Tahun 2022 juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022. Dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2022 serta dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

1.3.1. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022

Keterkaitan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 meliputi sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2. Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023

Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga pelaksanaan dari RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali periode 2018-2023, arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

1.3.3. Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 memuat Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan mengacu pada Renstra Tahun 2018-2023. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022, hasil penelahan, direktif kepala daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, dan hasil evaluasi sampai triwulan II

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Darah.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan dasar penyusunan rancangan KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan rancangan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 untuk dibahas dan disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Bali. Penyusunan KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggran seluruh kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.

1.3.4. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 di wilayah Provinsi Bali disusun menjadi pedoman bagi Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 agar antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan tema dan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dengan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

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

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

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2022, kendala yang dihadapi dan solusi yang akan ditempuh

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menerangkan tentang Kerangka Ekonomi Bali untuk Tahun 2022 dan Kerangka Keuangan Daerah tahun 2022.

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang meliputi Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Tema Pembangunan Daerah Tahun Provinsi Bali Tahun 2022.

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Dalam Bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun 2022 baik yang mengalami perubahan maupun tidak disertai dengan pendanaannya.

BAB VI : Penutup

Dalam BAB ini menjelaskan harapan dari Perubahan RKPD Tahun 2022 dan mengurai prinsip dan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2022 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2022. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan sampai triwulan II Tahun 2022 dari total 255 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 38 program (14,90%) telah mencapai target pada triwulan II dan sebanyak 217 program (85,10%) belum mencapai target pada triwulan II. Untuk level kegiatan terdapat 623 kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2022 dimana 153 kegiatan (24,56%) telah mencapai target pada triwulan II dan 470 kegiatan (75,44%) belum mencapai target pada triwulan II serta dari 1.617 sub kegiatan, sebanyak 394 (24,37%) sudah mencapai target pada triwulan II dan 1.223 (75,63%) belum mencapai target pada triwulan II Tahun 2022.

Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang target kinerjanya sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan kinerja pada triwulan I dan II, seperti

untuk indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja dan untuk yang telah mencapai target pada triwulan II tahun 2022 kebanyakan adalah sub kegiatan rutin urusan kerumahtanggaan pada Perangkat Daerah. Namun demikian perlu diperhitungkan sisa waktu mengingat masih berlangsung pandemic Covid-19, sehingga target program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun.

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

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

1. Dampak Pandemi Covid-19 yang masih berpengaruh di Tahun 2022, menyebabkan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat maksimal dilaksanakan, karena adanya pengurangan/penghematan anggaran terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dilaksanakan secara terbatas melalui media virtual/daring.
2. *Refocusing* anggaran dan pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
3. Kegiatan yang bersifat koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga menyebabkan berkurang beban konsumsi, perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga target kinerja pada sub kegiatan tersebut tidak akan tercapai.
4. Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan capaian kinerja pada triwulan I dan II, seperti indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja.
5. Adanya kesalahan uraian belanja pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

6. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1 atau 2.
7. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.

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

1. Penyesuaian-penyesuian terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.
2. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.
3. Koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran.
4. Penataan kembali terhadap rancangan APBD 2022 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien.
5. Dukungan penganggaran *non-government* dalam meningkatkan efektifitas pencapaian indikator sasaran.
6. Koordinasi teknis secara efektif dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas dan terukur.

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

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

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1,539,321,470,651.00		424,972,873,718.01					
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	890,269,997,138.00		304,702,582,145.00	0.00%	34.23%	0	1,112,053,394,634.65	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu	8	dokumen	28,742,900.00	5	18,057,140.00	62.50%	62.82%	11	27,932,440.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	7	dokumen	24,533,100.00	4	14,288,890.00	57.14%	58.24%	9	20,822,290.00	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 realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu	1	dokumen	4,209,800.00	1	3,768,250.00	100.00%	89.51%	2	7,110,150.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu	12	dokumen	878,319,040,255.00		301,527,347,355.00	0.00%	34.33%	100	1,100,638,648,267.65	DISDIKPORA
	1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN dibayar tepat waktu	100	persen	878,160,194,170.00	100	301,519,736,955.00	100.00%	34.34%	200	1,100,487,686,147.65	DISDIKPORA
	1.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500	dokumen	78,500,790.00			0.00%	0.00%	1000	98,869,220.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	21	laporan	80,345,295.00	5	7,610,400.00	23.81%	9.47%	15	52,092,900.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah dengan baik dan tepat waktu	2	dokumen	49,990,200.00		25,611,300.00	0.00%	51.23%	3	83,350,550.00	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	49,990,200.00	1	25,611,300.00	33.33%	51.23%	4	83,350,550.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan adminisrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	27,537,400.00			0.00%	0.00%	100	72,121,070.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	266	laporan	27,537,400.00		-	0.00%	0.00%	266	72,121,070.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	1,044,001,735.00		304,542,892.00	0.00%	29.17%	100	1,195,857,527.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	47	jenis	692,633,435.00	4	190,364,000.00	8.51%	27.48%	51	727,110,810.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10	jenis	63,674,300.00	8	19,889,500.00	80.00%	31.24%	18	69,550,375.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2	jenis	30,025,000.00	1	12,430,000.00	50.00%	41.40%	11	59,210,000.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi	12	laporan	257,669,000.00	1	81,859,392.00	8.33%	31.77%	13	339,986,342.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	100	persen	2,103,984,000.00			0.00%	0.00%	1	99,519,530.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan siap digunakan	1	unit	2,103,984,000.00		0.00	0.00%	0.00%	1	99,519,530.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100	persen	6,899,266,920.00		2,263,372,241.00	0.00%	32.81%	100	8,349,627,460.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu	3	rekening	682,653,000.00	3	257,510,137.00	100.00%	37.72%	6	760,453,408.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai kontrak untuk menunjang kegiatan kantor	163	orang	6,216,613,920.00	163	2,005,862,104.00	100.00%	32.27%	169	7,589,174,052.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	100	persen	1,797,433,728.00		563,651,217.00	0.00%	31.36%	100	1,586,337,790.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	24	unit	620,877,728.00	9	253,407,600.00	37.50%	40.81%	30	698,763,445.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik	1	unit	763,876,000.00	1	203,647,517.00	100.00%	26.66%	2	398,102,617.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	8	jenis	412,680,000.00	3	106,596,100.00	37.50%	25.83%	11	489,471,728.00	DISDIKPORA
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100	persen	606,545,872,638.00		120,252,831,723.01	0.00%	19.83%	100	563,058,757,099.54	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas	100	persen	310,348,560,170.00		66,116,334,635.01	0.00%	21.30%	100	209,786,036,828.54	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang dibangun dan siap digunakan	8	sekolah	53,632,869,628.00		10,628,162,263.54	0.00%	19.82%	6	50,001,373,049.54	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	21	ruang kelas	15,241,874,304.00		3,584,056,651.47	0.00%	23.51%	30	17,475,738,850.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dibangun siap digunakan	1	ruangan	585,729,000.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah ruang laboratorium biologi yang dibangun dan siap digunakan	2	ruangan	1,009,054,600.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun siap digunakan	1	ruangan	493,993,800.00			0.00%	0.00%	1	409,088,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun siap digunakan	3	ruangan	856,280,000.00			0.00%	0.00%	1	285,922,000.00	DISDIKPORA
	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	10	ruangan	1,691,920,000.00			0.00%	0.00%	5	1,226,821,582.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.20	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	3	ruangan	784,691,000.00			0.00%	0.00%	3	958,169,465.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	2	ruangan	521,500,000.00			0.00%	0.00%	2	508,105,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.22	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan	1	ruangan	260,750,000.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.23	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan	1	ruangan	268,151,000.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.31	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi dan siap digunakan	1	unit	106,061,000.00			0.00%	0.00%	3	296,691,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.36	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	26	Paket	902,330,600.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.39	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	1	sekolah	4,841,775,450.00	1	195,583,810.00	100.00%	4.04%	7	1,377,359,160.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.41	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Peserta Dididk sekolah yang diadakan dan siap digunakan	1	sekolah	125,000,000.00			0.00%	0.00%	5	1,208,668,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.49	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	86	sekolah	23,778,300.00		1,450,000.00	0.00%	6.10%	3	48,087,475.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.50	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	84	sekolah	57,846,573,388.00	84	15,452,796,952.00	100.00%	26.71%	164	58,420,468,271.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.52	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang terbina	86	sekolah	574,838,600.00	1	12,310,254.00	1.16%	2.14%	85	661,381,950.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.53	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Atas	Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS	160	sekolah	170,560,240,000.00	160	36,241,974,704.00	100.00%	21.25%	320	76,907,295,826.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.54	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik	86	sekolah	21,149,500.00			0.00%	0.00%	160	867,200.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	100	persen	264,259,362,318.00		49,175,672,055.00	0.00%	18.61%	100	327,315,285,532.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan	3	Sekolah	12,728,359,000.00	1	2,246,191,660.00	33.33%	17.65%	4	15,236,838,730.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Kelas Baru yang ditambah dan siap digunakan	3	sekolah	1,152,800,000.00	1	417,760,840.00	33.33%	36.24%	3	1,576,805,740.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan	3	ruangan	4,500,000,000.00			0.00%	0.00%	6	8,675,978,800.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.10	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dan siap digunakan	3	Sekolah	846,197,000.00	1	170,902,590.00	33.33%	20.20%	4	1,225,754,762.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.28	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	3	Paket	585,000,000.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.37	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah personil peserta didik yang tersedia	509	siswa	4,835,355,000.00	509	742,754,750.00	100.00%	15.36%	509	742,754,750.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.38	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan	9	paket	10,970,000,000.00			0.00%	0.00%	3	62,195,771.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.41	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kretivitas	53	orang	87,000,000.00			0.00%	0.00%	53	9,060,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.42	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	53	sekolah	49,610,791,718.00	53	15,587,579,550.00	100.00%	31.42%	723	59,947,412,052.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.45	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terbina	1	dokumen	218,639,600.00		18,386,250.00	0.00%	8.41%	1	852,022,126.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.46	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS	175	sekolah	178,725,220,000.00	175	29,992,096,415.00	100.00%	16.78%	338	238,986,462,801.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Pelayanan pendidikan khusus	100	persen	24,797,950,150.00		4,960,825,033.00	0.00%	20.00%	100	25,957,434,739.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	3	sekolah	611,900,000.00	3	361,815,006.00	100.00%	59.13%	6	3,065,213,020.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	1	ruangan	204,443,100.00			0.00%	0.00%	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	3	sekolah	2,099,008,244.00	2	277,647,785.00	66.67%	13.23%	4	1,885,308,375.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.08	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumalah Sarana Prasaranan dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	Unit	225,886,100.00					0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.10	Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah yg dibangun dan siap digunakan	3	sekolah	972,864,000.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan	3	sekolah	3,156,260,000.00	1	32,249,335.00	33.33%	1.02%	4	821,836,689.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang direhab dan siap digunakan	1	sekolah	193,140,000.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.03.35	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4	Paket	137,458,900.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.36	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Natura dan Pakan Natura Pada Sekolah yang diadakan dan siap konsumsi pada sekolah	6	sekolah	1,094,709,100.00			0.00%	0.00%	9	140,963,530.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.40	Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	Paket	72,670,000.00			0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.47	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan	jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu	14	dokumen	27,400,400.00	14	14,345,600.00	100.00%	52.36%	14	14,345,600.00	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	5,548,936,056.00	12	1,947,242,752.00	100.00%	35.09%	60	7,492,280,604.00	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	1	dokumen	279,485,850.00	1	28,785,350.00	100.00%	10.30%	15	334,495,900.00	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	10,155,530,000.00	14	2,292,799,405.00	100.00%	22.58%	28	11,996,252,121.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.53	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1	dokumen	18,258,400.00		5,939,800.00	0.00%	32.53%	12	18,920,650.00	DISDIKPORA
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan	86	persen	29,048,850.00		17,459,850.00	0.00%	60.11%	1	92,631,245.00	DISDIKPORA
	1.01.04.1.01	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	100	persen	29,048,850.00		17,459,850.00	0.00%	60.11%	1	92,631,245.00	DISDIKPORA
	1.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdistribusikan dengan baik	1000	orang	29,048,850.00	1000	17,459,850.00	100.00%	60.11%	1001	92,631,245.00	DISDIKPORA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				35,336,552,025.00		40,857,325,601.00			0	42,135,458,701.00	DISDIKPORA
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	4.15	persen	767,258,585.00		92,144,716.00	0.00%	12.01%	18	270,277,816.00	DISDIKPORA
	2.19.02.1.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda	268	orang	767,258,585.00		92,144,716.00	0.00%	12.01%	18	270,277,816.00	DISDIKPORA
	2.19.02.1.01.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta seleksi Paskibraka, gita bahana nusantara dan jambore pemuda daerah	178	orang	767,258,585.00	72	92,144,716.00	40.45%	12.01%	90	270,277,816.00	DISDIKPORA
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	100	mendali	41,209,293,440.00		40,265,180,885.00	0.00%	97.71%	0	40,265,180,885.00	DISDIKPORA
	2.19.03.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Meningkatnya kualitas kompetisi cabang olahraga	5	kegiatan	40,834,293,440.00		39,890,180,885.00	0.00%	97.69%	0	39,890,180,885.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga dan jumlah Atlet serta ofisial yang mengikuti Multi Event dan Single Event	32	cabang olahraga	40,834,293,440.00	32	39,890,180,885.00	100.00%	97.69%	32	39,890,180,885.00	DISDIKPORA
	2.19.03.1.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya jumlah Organisasi keolahragaan tingkat provinsi yang berprestasl yang dibina	52	organisasi	375,000,000.00		375,000,000.00	0.00%	100.00%	0	375,000,000.00	DISDIKPORA
	2.19.03.1.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/Organisasi keolahragaan	3	lembaga	375,000,000.00	3	375,000,000.00	100.00%	100.00%	3	375,000,000.00	DISDIKPORA
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	85	persen	500,000,000.00		500,000,000.00	0.00%	100.00%	20	1,600,000,000.00	DISDIKPORA
	2.19.04.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pramuka pada satuan pendidikan	100	persen	500,000,000.00		500,000,000.00	0.00%	100.00%	20	1,600,000,000.00	DISDIKPORA
	2.19.04.1.01.05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat provinsi	25	kegiatan	500,000,000.00	25	500,000,000.00	100.00%	100.00%	45	1,600,000,000.00	DISDIKPORA
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1,320,747,400.00		232,704,500.00					
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	507,730,590.00		208,770,550.00	0.00%	41.12%	0	722,238,727.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	100	persen	69,380,110.00		48,472,390.00	0.00%	69.86%	100	123,642,457.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik	43	Jenis	48,157,110.00	43	41,640,890.00	100.00%	86.47%	86	98,324,957.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia	4	Jenis	4,194,000.00	2	3,020,000.00	50.00%	72.01%	6	4,936,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	3	Jenis	3,500,000.00	3	1,769,000.00	100.00%	50.54%	6	4,569,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30	Laporan	13,529,000.00	3	2,042,500.00	10.00%	15.10%	22	15,812,500.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100	persen	376,764,480.00		123,588,160.00	0.00%	32.80%	100	499,352,670.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	800	Surat	2,000,000.00	800	2,000,000.00	100.00%	100.00%	1500	3,000,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor	10	Orang	374,764,480.00	10	121,588,160.00	100.00%	32.44%	20	496,352,670.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	100	persen	61,586,000.00		36,710,000.00	0.00%	59.61%	100	99,243,600.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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 atau pakai	2	Kendaraan	48,696,000.00	2	29,600,000.00	100.00%	60.79%	4	88,408,600.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam keadaan baik	1	paket	3,000,000.00	1	1,450,000.00	100.00%	48.33%	2	2,850,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik	1	paket	9,890,000.00	1	5,660,000.00	100.00%	57.23%	2	7,985,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50	persen	813,016,810.00		23,933,950.00	0.00%	2.94%	0	792,205,350.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah atas	100	persen	496,061,830.00		15,617,400.00	0.00%	3.15%	100	493,135,250.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	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	88	sekolah	481,682,860.00		12,031,500.00	0.00%	2.50%	84	474,485,300.00	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 Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas	270	orang	14,378,970.00	100	3,585,900.00	37.04%	24.94%	535	18,649,950.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah kejuruan	100	persen	316,954,980.00		8,316,550.00	0.00%	2.62%	100	299,070,100.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.02.39	Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK	55	sekolah	302,687,050.00		5,845,350.00	0.00%	1.93%	53	290,882,600.00	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 Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	270	orang	14,267,930.00		2,471,200.00	0.00%	17.32%	1	8,187,500.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				316,515,738.00		146,449,846.00			0	146,449,846.00	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	316,515,738.00		114,522,446.00	0.00%	36.18%	0	373,934,684.00	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	25,401,050.00		9,150,550.00	0.00%	36.02%	100	33,416,300.00	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	6,781,850.00	20	6,550,050.00	100.00%	96.58%	40	20,470,800.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4	jenis	6,255,200.00	2	2,600,500.00	50.00%	41.57%	6	6,905,500.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi	31	laporan	12,364,000.00			0.00%	0.00%	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		73,952,896.00	0.00%	32.74%	100	299,811,584.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik	200	surat	1,000,000.00	200	1,000,000.00	100.00%	100.00%	400	2,000,000.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor	6	orang	224,858,688.00	6	72,952,896.00	100.00%	32.44%	12	297,811,584.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	100	persen	65,256,000.00		31,419,000.00	0.00%	48.15%	100	40,706,800.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	1	unit	65,256,000.00	1	31,419,000.00	100.00%	48.15%	2	40,706,800.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang menerapkan kurikulum nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan standar	80	persen	233,380,850.00		31,927,400.00	0.00%	13.68%	0	60,477,700.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03.1.01	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah	100	persen	207,084,950.00		14,952,400.00	0.00%	7.22%	100	27,635,700.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pada satuan pendidikan menengah	1	dokumen	128,276,150.00			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 analisis dokumen awal penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah	1	dokumen	46,731,350.00			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 pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	2	dokumen	32,077,450.00	2	14,952,400.00	100.00%	46.61%	3	27,635,700.00	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	26,295,900.00		16,975,000.00	0.00%	64.55%	1	32,842,000.00	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	26,295,900.00	1	16,975,000.00	100.00%	64.55%	2	32,842,000.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	0	persen	0.00			0.00%	0.00%	0	25,072,897,784.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.06.1.01	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengambangan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan	0	persen	0.00			0.00%	0.00%	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	0	dokumen	0.00			0.00%	0.00%	1	25,072,897,784.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI				80,905,928,268		26,888,808,711					Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	24,585,422,880	0	10,474,970,207	0.00%	42.61%	88	33,595,668,325.95	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	1.19	%	31,482,000	0.00	9,732,700	0.00%	30.92%	6	169,334,994.70	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3	dokumen	31,482,000	1	9,732,700	33.33%	30.92%	2	146,955,594.70	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100	%	21,957,033,860	100	9,329,731,117	100.00%	42.49%	123	29,625,274,717.25	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	21,908,624,890	12	9,310,531,674	46.15%	42.50%	38	29,478,760,460.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2000	SPJ	48,408,970	418	19,199,443	20.90%	39.66%	2418	58,211,877.75	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	%	1,221,099,420	100	941,567,682	100.00%	77.11%	200	1,639,580,816.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan Dalam 1 Tahun	100	%	103,538,080	7.966	8,247,826	7.97%	7.97%	12	11,221,500.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2	bahan	1,117,561,340	1	933,319,856	50.00%	83.51%	2	1,507,792,356.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100	%	1,375,807,600	100	193,938,708	100.00%	14.10%	200	392,116,380.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan Yang Di Pelihara	22	unit	642,370,000	2	55,710,535	9.09%	8.67%	3	72,292,278.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
			Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang Di Pelihara	2	unit		0		0.00%		0	-	
			Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat Yang Di Pelihara	1	unit		0		0.00%		0	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang di pelihara	106	unit	87,158,500	2	8,605,000	1.89%	9.87%	11	26,778,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	unit	646,279,100	1	129,623,173	100.00%	20.06%	1	129,623,173.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	100	%	23,448,431,596	100	5,790,202,162	100.00%	24.69%	100	52,603,328,579.40	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	%	23,160,176,796	100	5,785,500,312	100.00%	24.98%	188	52,303,632,919.40	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan	100	%	228,310,200	50.16	0	50.16%	0.00%	4380874	14,231,311,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase KLB Provinsi ditangani < 18 jam	100	%	305,886,000	100	10,190,900	100.00%	3.33%	200	185,320,900.00	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	212,374,780	0	33,165,000	0.00%	15.62%	1	410,043,486.60	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	Dokumen	3,734,644,800	0	0	0.00%	0.00%	1	1,731,357,500.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan standar	8	Kab/Kota	81,465,700	0	0	0.00%	0.00%	1	37,874,800.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan	1	Dokumen	160,534,300	0	0	0.00%	0.00%	1	354,680,509.15	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bidang Kesehatan	1	Dokumen	307,207,000	0	6,080,000	0.00%	1.98%	0	6,080,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi	63	fasyankes	33,969,400	24	12,160,000	38.10%	35.80%	40	153,778,994.35	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Penyakit HIV-AIDS	1	Dokumen	722,335,136	1	252,111,712	100.00%	34.90%	3	1,972,714,058.80	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan PBI Jamkes	100	%	17,339,429,480	36	5,471,792,700	36.00%	31.56%	37	27,903,844,700.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	63	fasyankes	34,020,000	16	0	25.40%	0.00%	121	238,774,288.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.24.	Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	11474	keluarga	34,020,000	0	0	0.00%		0	-	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	60	%	34,422,800	75	4,701,850	125.00%		75	4,701,850.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	100	%	34,422,800	77.78	4,701,850	77.78%	13.66%	138	121,616,360.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Komunikasi Data Terintegrasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1	Dokumen	34,422,800	0	4,701,850	0.00%	13.66%	1	121,616,360.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
			Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87	%	253,832,000	21.75	-	25.00%		22	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	100	%	253,832,000	100	-	100.00%	0.00%	193	178,079,300.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi utama dan paripurna (klinik)	5	%	253,832,000	1	-	20.00%	0.00%	5	13,709,300.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
			Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi utama dan paripurna (laboratorium)	10	%		7.3		73.00%		7	-	
			Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi utama dan paripurna (Puskesmas)	50	%		28.3		56.60%		28	-	
			Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi utama dan paripurna (rumah sakit)	60	%		38.5		64.17%		39	-	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	60	%	32,777,513,792	69.17	10,613,076,342	115.28%	32.38%	126	51,397,821,183.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	100	%	32,777,513,792	80	10,613,076,342	80.00%	32.38%	137	51,254,377,075.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Surat Perjanjian Kerja yang diterbitkan	1	dokumen	32,777,513,792	1	10,613,076,342	100.00%	32.38%	2	51,254,377,075.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	44	%	94,560,000	0	10,560,000	0.00%	11.17%	0	555,564,293.65	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang 80% rumah tangganya melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat	5	Kabupaten/kota	94,560,000	0	10,560,000	0.00%	11.17%	4	316,082,945.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mendukung Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	4	Jenis	94,560,000	0	10,560,000	0.00%	11.17%	4	316,082,945.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT				5,870,307,731		2,415,629,333		41.15%	0	8,197,207,499.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	5,870,307,731	0	2,415,629,333	0.00%	41.15%	88	7,829,922,439.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100	%	3,938,678,031	100	1,799,487,369	100.00%	45.69%	200	5,336,308,131.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	3,938,678,031	53.84	1,799,487,369	53.84%	45.69%	66	5,336,308,131.00	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	%	1,460,811,200	40.07	445,374,630	40.07%	30.49%	140	1,795,035,687.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air d an Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	%	423,900,000	41.66	98,023,350	41.66%	23.12%	42	98,023,350.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	%	1,036,911,200	32.33	347,351,280	32.33%	33.50%	132	1,246,786,008.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	100	%	470,818,500	82	170,767,334	82.00%	36.27%	82	170,767,334.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPTD BAPELKESMAS	100	%	470,818,500	50	170,767,334	50.00%	36.27%	140	538,052,394.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
		UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN				18,326,054,880		5,009,626,048		27.34%	0	22,389,579,337.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	17,082,617,180	0	4,774,285,348	0.00%	27.95%	88	16,241,847,226.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100	%	12,435,091,510	100	3,285,944,387	100.00%	26.42%	200	12,680,482,307.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36	dokumen	12,435,091,510	15	3,285,944,387	41.67%	26.42%	16	12,680,482,307.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	%	380,393,250	100	195,795,705	100.00%	51.47%	200	669,766,159.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1	paket	149,783,100	1	78,895,305	100.00%	52.67%	37	429,312,259.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	7	paket	230,610,150	3	116,900,400	42.86%	50.69%	15	175,562,200.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	%	3,812,843,920	66.5	1,254,026,256	66.50%	32.89%	167	2,633,760,374.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air d an Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	3	rekening	537,000,000	3	178,242,616	100.00%	33.19%	6	645,565,860.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan umum kantor yang tersedia	100	%	3,275,843,920	33	1,075,783,640	33.00%	32.84%	36	1,983,194,514.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100	%	454,288,500	100	38,519,000	100.00%	8.48%	200	246,072,786.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	9	unit	246,198,500	3	11,552,500	33.33%	4.69%	12	131,981,196.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	13	jenis	208,090,000	8	26,966,500	61.54%	12.96%	17	114,091,590.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87	%	1,243,437,700	50	235,340,700	57.47%	18.93%	133	6,147,732,111.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan	81.5	%	1,243,437,700	66	235,340,700	80.98%	18.93%	149	5,254,804,091.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan	1	unit kerja	30,000,000	1	19,100,000	100.00%	63.67%	3	678,367,698.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.01.07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance center	2	paket	200,000,000	2	38,515,000	100.00%	19.26%	4	651,615,918.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.01.015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat bahan dan pemeriksaan yang tersedia	3	paket	1,013,437,700	1	177,725,700	33.33%	17.54%	7	3,924,820,475.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
		UPTD. KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL				3,818,086,151		1,497,691,276		39.23%	0	5,200,098,467.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI :	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	3,717,751,151	0	1,464,722,876	0.00%	39.40%	88	4,401,324,985.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai SOP	100	%	2,173,429,287	100	913,011,434	100.00%	42.01%	200	2,891,307,423.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	persentase dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	100	%	2,173,429,287	44.66	913,011,434	44.66%	42.01%	145	2,891,307,423.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Sesuai SOP	100	%	60,426,800	100	48,325,920	100.00%	79.97%	200	124,206,127.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	jenis	8,220,500	3	8,191,500	100.00%	99.65%	9	38,238,357.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang tersedia	100	%	52,206,300	44.66	40,134,420	44.66%	76.88%	145	65,112,420.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	%	1,268,740,064	44.66	430,509,868	44.66%	33.93%	145	1,042,616,453.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase jasa pelayanan umum kantor	100	%	1,268,740,064	44.66	430,509,868	44.66%	33.93%	145	994,296,184.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100	%	215,155,000	100	72,875,654	100.00%	33.87%	200	343,194,982.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaran dinas jabatann	4	unit	23,282,100	3	4,639,720	75.00%	19.93%	4	11,813,420.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	%	45,413,300	44.66	28,302,875	44.66%	62.32%	145	76,382,703.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan gedung, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, bahan/material	100	%	146,459,600	44.66	39,933,059	44.66%	27.27%	46	39,933,059.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	100	%	100,335,000	100	32,968,400	100.00%	32.86%	103	798,773,482.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	3	%	100,335,000	0	32,968,400	0.00%	32.86%	9	798,773,482.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Olahraga	1	Dokumen	40,000,000	0	-	0.00%	0.00%	1814	107,880,728.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	1	Dokumen	60,335,000	0	32,968,400	0.00%	54.64%	946	538,757,798.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
		UPTD. LABOTARIUM DAN PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL				10,444,490,936		2,667,513,492		25.54%	0	17,864,485,535.48	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	7,975,566,310	0	2,492,396,100	0.00%	31.25%	88	8,357,704,450.28	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100	%	2,764,301,423	100	1,035,055,798	100.00%	37.44%	200	3,395,694,921.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPJ/SPM gaji dan tunjangan ASN	1	tahun	2,764,301,423	0.5	1,035,055,798	50.00%	37.44%	13	3,395,694,921.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	%	510,813,875	100	216,905,197	100.00%	42.46%	200	1,212,668,987.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia	13	paket	274,953,275	11	114,606,197	84.62%	41.68%	36	817,272,226.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	9	paket	235,860,600	8	102,299,000	88.89%	43.37%	10	231,881,500.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100	%	179,184,000	100	16,927,500	100.00%	9.45%	200	573,450,421.28	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	1	paket	29,184,000	1	16,927,500	100.00%	58.00%	7	328,793,256.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	1	paket	150,000,000	0	-	0.00%	0.00%	2	244,657,165.28	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	2,940,371,712	100	958,308,756	100.00%	32.59%	200	2,658,738,253.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	69	orang	2,940,371,712	69	958,308,756	100.00%	32.59%	103	2,286,629,692.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100	%	1,580,895,300	100	265,198,849	100.00%	16.78%	200	517,151,868.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2	unit	30,139,700	1	2,363,700	50.00%	7.84%	3	17,657,400.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1	tahun	187,962,200	0.5	13,118,200	50.00%	6.98%	2	72,913,700.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1	tahun	1,362,793,400	0.5	249,716,949	50.00%	18.32%	5	417,730,828.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87	%	2,468,924,626	40	175,117,392	45.98%	7.09%	135	9,506,781,085.20	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar	70	%	1,986,723,376	37.5	115,830,803	53.57%	5.83%	131	8,083,533,774.20	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase sediaan farmasi dan alkes yang terdistribusi	70	%	1,986,723,376	38	115,830,803	54.29%	5.83%	50	8,083,533,774.20	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	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	14	paket	1,370,504,576	14	-	100.00%	0.00%	14	-	
			Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	100	%	482,201,250	100	59,286,589	100.00%		100	59,286,589.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase sarana pengembangan dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar	50	%	482,201,250	35	59,286,589	70.00%	12.29%	85	1,423,247,311.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Obat dan Bahan Obat Tradisional yang diproduksi di P4TO	70	%	482,201,250	50	59,286,589	71.43%	12.29%	136	1,423,247,311.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1,270,957,287,141.00		411,237,488,771.50			0	411,237,488,771.50	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	31,082,886,041.00	20.00	12,426,292,367.00	25.00%	#REF!	60	18,528,719,852.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			740,488,011.00		247,463,422.00	0.00%	33.42%	0	481,067,722.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	13	dokumen		4		30.77%	0.00%	13	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	100	persen		30.77		30.77%	0.00%	87	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	7	dokumen	423,053,425.00	4	150,707,545.00	57.14%	35.62%	8	272,295,705.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	6	dokumen	317,434,586.00	0	96,755,877.00	0.00%	30.48%	3	204,647,017.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			26,374,671,346.00		10,672,346,369.00	0.00%		0	15,212,551,423.00	DISPUPRKIM
			Keluaran :Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen		25		25.00%	40.46%	75	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		25		25.00%		75	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	150	orang	26,374,671,346.00	150	10,672,346,369.00	100.00%	40.46%	302	15,212,551,423.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			621,583,480.00		202,953,923.00			0	356,307,913.00	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18	layanan		18		100.00%	32.65%	36	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		100		100.00%		200	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	24,221,500.00	6	23,100,550.00	50.00%	95.37%	18	23,100,550.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ketersediaan alat tulis kantor	12	Bulan	68,043,980.00	6	48,171,860.00	50.00%	70.80%	18	65,674,290.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ketersedian sarana upakara keagamaan	12	Bulan	85,000,000.00	6	75,460,000.00	50.00%	88.78%	12	79,780,000.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12	Bulan	85,080,000.00	6	23,479,134.00	50.00%	27.60%	12	32,036,694.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.06	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	12	Bulan	32,520,000.00	6	10,517,580.00	50.00%	32.34%	12	21,011,580.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.08	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah ketersediaan makanan dan minuman	850	orang	16,500,000.00	200	6,342,500.00	23.53%	38.44%	360	6,342,500.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	12	Bulan	310,218,000.00	6	15,882,299.00	50.00%	5.12%	12	128,362,299.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			105,100,000.00		44,400,000.00		42.25%	0	44,400,000.00	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18	layanan		4		22.22%		22	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		20		20.00%		120	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.07.06	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin : 1. Pengadaan Mic Wireless Conference (3set);2. Pengadaan Panel Pompa Air 1 Paket); 3. Pengadaan TV (1 set).	5	set	105,100,000.00	1	44,400,000.00	20.00%	42.25%	11	44,400,000.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			865,476,448.00		251,759,512.00		29.09%	0	477,683,287.00	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18	layanan		3		16.67%		21	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		25		25.00%		125	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000	300	lembar	3,000,000.00	300	3,000,000.00	100.00%	100.00%	600	3,000,000.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah belanja tagihan telepon, tagihan air, dan tagihan listrik	12	bulan	496,750,000.00	6	163,402,796.00	50.00%	32.89%	12	279,494,255.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.03	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah hari besar yang tertangani	11	hari besar	50,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	belanja tagihan DSDP dan belanja angkutan sampah; jumlah layanan kebersihan kantor	12	bulan	315,726,448.00	6	85,356,716.00	50.00%	27.04%	12	195,189,032.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			2,375,566,756.00		1,007,369,141.00		42.41%	0	1,956,709,507.00	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18	layanan		3		16.67%		21	-	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		25		25.00%		125	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara: Roda 4 dan roda 2	28	unit	1,201,202,240.00	28	692,704,005.00	100.00%	57.67%	30	1,188,120,235.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	119	unit	299,788,452.00	0	77,806,448.00	0.00%	25.95%	33	114,282,896.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	7	unit	874,576,064.00	0	236,858,688.00	0.00%	27.08%	0	654,306,376.00	DISPUPRKIM
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	49	persen	29,580,101,400.00	0.00	5,422,659,823.00	0.00%	18.33%	26	49,058,372,264.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan			29,580,101,400.00		5,422,659,823.00		18.33%	0	42,565,620,720.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya	5	Prasarana SDA		0		0.00%		0	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	58.21	persen		0		0.00%		15	-	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.03	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku						#DIV/0!	#DIV/0!	2	357,968,632.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.09	Sub Kegiatan: Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	5	Prasarana SDA	1,142,837,200.00	5	1,142,701,600.00	100.00%	99.99%	82	2,860,938,565.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.18	Sub Kegiatan: Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun	5	Prasarana SDA	1,136,640,000.00	5	1,136,640,000.00	100.00%	100.00%	122	2,273,280,000.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.46	Sub Kegiatan: Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi	10,189	Ha	27,050,000,000.00	0.8809	3,101,658,143.00	0.01%	11.47%	14	36,957,344,143.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.49	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya	Jumlah Embung dipelihara	4	embung	250,624,200.00	4	41,660,080.00	100.00%	16.62%	8	116,089,380.00	DISPUPRKIM
			Prasarana SDA yang dipelihara (saluarn pembuang)	4362	meter		4362		100.00%		6380	-	
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	77.96	persen	10,811,499,500.00	77.00	1,596,033,708.00	98.77%	14.76%	103	45,231,746,149.00	DISPUPRKIM
	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			10,811,499,500.00		1,596,033,708.00		14.76%	0	8,088,785,252.00	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14	DI		1		7.14%		15	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanan	14	DI		1		7.14%		39	-	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	1	dokumen	763,916,216.00	0.41	165,887,642.00	41.00%	21.72%	6	631,257,894.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.02.14	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditangani dengan Rehabilitasi	3398	meter	7,038,101,488.00	450	1,232,425,800.00	13.24%	17.51%	2789	6,506,044,060.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.02.21	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara	14	DI	3,009,481,796.00	14	197,720,266.00	100.00%	6.57%	28	951,483,298.00	DISPUPRKIM
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	92	persen	6,336,877,886.00	0	3,732,480,860.50	0.00%	58.90%	30	26,033,612,005.50	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan			6,336,877,886.00		3,732,480,860.50			0	26,033,612,005.50	DISPUPRKIM
			Keluaran : meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5	SPAM		0		0.00%	58.90%	3	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	91.25	persen		0		0.00%		30	-	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1	paket	1,249,246,336.00	1	219,136,128.00	0.00%	0.00%	1	219,136,128.00	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun	4	paket	5,087,631,550.00	2	3,513,344,733	50.00%	69.06%	4	24,849,759,377.50	DISPUPRKIM
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan Air Limbah Layak	89.79	persen	1,834,785,150.00	0	275,217,772.50	0.00%	15.00%	0	275,217,772.50	DISPUPRKIM
	1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Masukan : Dana yang dibutuhkan			1,834,785,150.00		275,217,772.50		15.00%	0	275,217,772.50	DISPUPRKIM
			Keluaran : Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	4200	SR		0		0.00%		0	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	89.5	persen		0		0.00%		0	-	DISPUPRKIM
	1.03.05.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Akses layanan air limbah	1	paket	1,834,785,150.00	1	275,217,772.50	100.00%	15.00%	1	275,217,772.50	DISPUPRKIM
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72	persen	656,241,001,402.00	0	259,641,368,217.00	0.00%	39.56%	6	420,608,569,981.00	DISPUPRKIM
	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			656,241,001,402.00		259,641,368,217.00		39.56%	0	420,608,569,981.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	27	bangunan		0		0.00%		0	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yangdibangun dapat berfungsi dengan baik	72	persen		0		0.00%		6	-	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	10	dokumen	977,129,220.00	3	104,209,079.00	30.00%	10.66%	11	10,006,192,132.00	DISPUPRKIM
	1.03.09.1.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Laporan Supervisi Pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	22	dokumen	14,255,409,540.00	4	2,745,865,487.00	18.18%	19.26%	16	6,505,495,500.00	DISPUPRKIM
	1.03.09.1.01.03	Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun	27	paket	641,008,462,642.00	12	256,791,293,651.00	44.44%	40.06%	16	404,096,882,349.00	DISPUPRKIM
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	80.21	persen	483,348,938,229.00	0	115,982,584,126.00	0.00%	24.00%	79	178,011,845,666.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			483,348,938,229.00		115,982,584,126.00		24.00%	0	178,011,845,666.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	743.34	km		0				743	-	DISPUPRKIM
			Hasil : persentase terlaksananya pekerjaan jalan dan jembatan	100	persen		0		0.00%		79	-	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan teknik yang disusun sesuai ketentuan	2	dokumen	464,127,346.00	0	214,030,089.00	0.00%	46.11%	3	987,950,621.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.02	Sub Kegiatan: Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah kabupaten yang ruas jalan provinsinya terserifikat	3	kabupaten/ kota	99,457,272,333.00	3	26,589,061,902.00	100.00%	26.73%	6	52,464,575,452.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.03	Sub Kegiatan: Pengelolaan Leger Jalan	Evaluasi dokumen Leger Jalan yang telah dikerjakan	1	dokumen	119,974,898.00	0	20,195,273.00	0.00%	16.83%	0	106,801,649.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.04	Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan	2	dokumen	44,974,898.00	0	20,195,273.00	0.00%	44.90%	0	209,417,789.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.05	Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	Ruas Jalan yang terbangunan	1	Ruas Jalan	335,028,403,233.00	0	82,587,713,036.00	0.00%	24.65%	0	82,776,935,552.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.08	Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang direkontruksi	6.42	km	9,332,501,900.00	0	-	0.00%	0.00%	11	17,307,678,903.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.10	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala	18.25	km	18,119,122,410.00	0	-	0.00%	0.00%	743	7,906,283,034.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.11	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	743.34	km	13,979,984,101.00	0	3,399,750,175.00	0.00%	24.32%	743	11,306,033,209.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.17	Sub Kegiatan: Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilebarkan	1	buah	1,619,879,600.00	1	1,619,879,600.00	100.00%	100.00%	2	2,920,287,464.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.21	Sub Kegiatan: Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Bencana/tanggap darurat pada jalan provinsi yang ditangani	40	kegiatan	3,715,224,923.00	0	1,506,515,280.00	0.00%	40.55%	21	7,852,375,054.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.23	Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah paket pengawasan teknik penyelenggaraan jalan	3	paket	1,467,472,587.00	0	25,243,498.00	0.00%	1.72%	0	905,430,225.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	16.51	persen	998,151,682.00	0	115,587,910.00	0.00%	11.58%	20	285,362,006.00	DISPUPRKIM
	1.03.11.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			296,643,077.00		27,075,351.00		9.13%	0	75,710,615.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	3	kegiatan		1		33.33%		1	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Prosentase tenaga ahli yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian Kerja)	16.51	persen		5.5033333		33.33%		26	-	DISPUPRKIM
	1.03.11.1.01.04	Sub kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	70	orang	296,643,077.00	30	87,008,459.00	0.00%	29.33%	30	135,643,723.00	DISPUPRKIM
			Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	3	kegiatan		1		0.00%		1	-	
											0	-	
	1.03.11.1.02	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			701,508,605.00		88,512,559.00		12.62%	0	209,651,391.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Persentase Masyarkat Jasa Konstruksi yang MemperolehSosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	100	persen		33.33		33.33%		33	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	3	kegiatan		1		33.33%		1	-	DISPUPRKIM
	1.03.11.1.02.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	3	kegiatan	701,508,605.00	2	88,512,559.00	66.67%	12.62%	2	209,651,391.00	DISPUPRKIM
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	94	persen	1,373,557,688.00	93.44	604,577,233.00	44.31%	44.02%	186	1,002,594,192.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.01	Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			769,137,132.00		417,434,870.00		54.27%	0	526,864,214.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	2	dokumen		1		50.00%		2	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	100	persen		58.96		58.96%		159	-	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.01.01	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	3	paket	769,137,132.00	3	417,434,870	100.00%	54.27%	12	526,864,214.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.03	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			253,752,600.00		76,187,884.00		30.02%	0	276,065,447.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Keluaran : Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	100	persen		30.02		30.02%		130	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	100	persen		30.02		30.02%		130	-	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.03.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen informasi pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	dokumen	253,752,600.00	0	76,187,884	0.00%	30.02%	4	276,065,447.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.04	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			350,667,956.00		110,954,479.00		31.64%	0	199,664,531.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2	dokumen		0		0.00%		0	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	100	persen		43.95		43.95%		144	-	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.04.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali	1	dokumen	223,013,652.00	0	72,663,883.00	0.00%	32.58%	0	124,897,147.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.04.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali	1	dokumen	127,654,304.00	0	38,290,596.00	0.00%	30.00%	8	74,767,384.00	DISPUPRKIM
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				1,429,125,794.00		160,922,689.00		11.26%	0	458,082,673.00	DISPUPRKIM
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi korban bencana provinsi dan dampak program pemerintah daerah provinsi	70	persen	1,056,670,806.00	0	79,832,995.00	0.00%	7.56%	5	376,992,979.00	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.01	Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			420,346,508.00		40,422,932.00		9.62%	0	264,630,020.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1	paket		0		0.00%		1	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase ketersediaan database perumahan Kewenangan Provinsi	100	persen		25		25.00%		125	-	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.01.01	Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai	1	dokumen	14,753,910.00	0	4,490,704	0.00%	30.44%	1	4,490,704.00	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.01.06	Sub Kegiatan: Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah data perumahan kewenangan Provinsi yang disusun	1	dokumen	405,592,598.00	0	82,398,676	0.00%	20.32%	1	306,605,764.00	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.03	Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			636,324,298.00		39,410,063.00		6.19%	0	112,362,959.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Keluaran :Jumlah rumah layak huni akibat relokasi program provinsii yang dibangun	2	unit		0		0.00%		0	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase rumah pasca bencana dan relokasi proyek pemerintah provinsi yang tertangani	100	persen		0		0.00%		0	-	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.03.05	Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun	2	unit	636,324,298.00	2	126,508,111	100.00%	19.88%	2	199,461,007.00	DISPUPRKIM
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kewenangan Provinsi	45	persen	372,454,988.00	0	81,089,694.00	0.00%	21.77%	0	81,089,694.00	DISPUPRKIM
	1.04.05.1.01	Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Masukan : Dana yang dibutuhkan			372,454,988.00		81,089,694.00		21.77%	0	81,089,694.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	8.5	persen		0		0.00%		0	-	DISPUPRKIM
			Hasil : persentase Jumlah PSU Pemukiman yang dibangun pada kawasan kumuh provinsi	8.5	persen		0		0.00%		0	-	DISPUPRKIM
	1.04.05.1.01.01	Sub Kegiatan: Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Permukiman yang disusun sesuai ketentuan	1	dokumen	127,688,700.00	0	5,825,885.00	0.00%	4.56%	0	5,825,885.00	DISPUPRKIM
	1.04.05.1.01.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Dokumen PSU Pemukiman	1	dokumen	229,264,838.00	0	68,983,784.00	0.00%	30.09%	0	68,983,784.00	DISPUPRKIM
	1.04.05.1.01.03	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Penyediaan PSU Permukiman	1	dokumen	15,501,450.00	0	6,280,025.00	0.00%	40.51%	0	6,280,025.00	DISPUPRKIM
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				162,888,950.00		2,359,130.00		1.45%	0	63,153,210.00	DISPUPRKIM
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	40	persen	162,888,950.00	0	2,359,130.00	0.00%	1.45%	15	63,153,210.00	DISPUPRKIM
	2.10.10.1.01	Kegiatan: Perencanaan penggunaan tanah yang hamparanya lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			162,888,950.00		2,359,130.00		1.45%	0	63,153,210.00	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1	dokumen		0		0.00%		1	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase data informasi pertanahan yang handal	40	persen		0		0.00%		30	-	DISPUPRKIM
	2.10.10.1.01.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1	dokumen	162,888,950.00		2,359,130.00	0.00%	1.45%	1	63,153,210.00	DISPUPRKIM
											0	-	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	85	nilai	812,616,721.00	85	208,542,969.00	100.00%	25.66%	91	999,455,504.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			88,150,269.00		88,150,269.00		100.00%	0	619,720,179.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen		100		100.00%		150	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		100		100.00%		150	-	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	88,150,269.00	14	88,150,269.00	100.00%	100.00%	28	619,720,179.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			84,737,360.00		34,162,670.00		40.32%	0	61,192,670.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		0		0.00%		50	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	12	bulan		0		0.00%		6	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	12,030,000.00	12	10,395,000	100.00%	86.41%	12	10,395,000.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.02	Sub Kegiatan:Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	16,301,360.00	5	8,450,925	41.67%	51.84%	5	8,450,925.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sarana upakara keagamaan	12	bulan	30,000,000.00	5	1,645,000	41.67%	5.48%	5	1,645,000.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12	bulan	8,296,000.00	5	5,737,745	41.67%	69.16%	5	5,737,745.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.06	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	12	bulan	5,000,000.00	5	1,664,000	41.67%	0.00%	5	1,664,000.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.08	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makanan dan minuman	12	bulan	1,140,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	11,970,000.00	5	6,270,000	41.67%	0.00%	5	6,270,000.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			134,100,000.00		33,594,766.00		25.05%	0	79,942,227.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100	persen		25		25.00%		75	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	12	bulan		3		25.00%		9	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan benda pos : materai 10.000	100	lembar	1,000,000.00	100	1,000,000	100.00%	100.00%	100	1,000,000.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.1.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya layanan air, listrik, internet, dan telepon	12	bulan	53,100,000.00	5	12,699,286	41.67%	23.92%	8	19,102,007.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya layanan kebersihan kantor	12	bulan	80,000,000.00	3	19,895,480	25.00%	24.87%	6	59,840,220.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			505,629,092.00		52,635,264.00		10.41%	0	238,600,428.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100	persen		25		25.00%		75	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	12	bulan		3		25.00%		9	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas	8	Unit	203,131,300.00	5	124,686,096	62.50%	61.38%	6	139,016,996.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	28	Unit	20,510,000.00	13	8,800,000	46.43%	42.91%	13	8,800,000.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	12	bulan	281,987,792.00	5	52,635,264	41.67%	18.67%	8	224,269,528.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100	persen	2,359,864,416.00	25	285,600,432.00	25.00%	12.10%	123	1,427,390,224.00	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			2,359,864,416.00		285,600,432.00		12.10%	0	1,427,390,224.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	12	bulan		3		25.00%		53	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Hasil : Persentase kepuasan pengguna layanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	100	persen		25		25.00%		31	-	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	2,359,864,416.00	0	285,600,432	0.00%	12.10%	1	1,427,390,224.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
											0	-	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum	85	nilai	36,073,027.00	85	36,073,027.00	100.00%	100.00%	91	314,144,538.00	UPTD. PAM
	1.03.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			36,073,027.00	100	36,073,027.00		100.00%	100	314,144,538.00	UPTD. PAM
			Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen		100		100.00%		200	-	UPTD. PAM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		100		100.00%		200	-	UPTD. PAM
	1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	11	orang	36,073,027.00	11	36,073,027.00	100.00%	100.00%	17	314,144,538.00	UPTD. PAM
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	100	persen	33,347,185,888.00	90.5	7,454,035,452.50	90.50%	22.35%	182	18,066,490,086.50	UPTD. PAM
	1.03.03.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan			33,347,185,888.00		7,454,035,452.50		22.35%	0	18,066,490,086.50	UPTD. PAM
			Keluaran : Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan	7	layanan		7		100.00%		14	-	UPTD. PAM
			Hasil : Terlaksananya operasional dan pemeliharaan SPAM	12	bulan		3		25.00%		6	-	UPTD. PAM
	1.03.03.1.01.09	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Regional yang dikelola dengan baik	5	SPAM	33,347,185,888.00	5	7,454,035,452.50	100.00%	22.35%	105	18,066,490,086.50	UPTD. PAM
											0	-	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah	85	nilai	53,634,967.00	85	53,634,967.00	100.00%	100.00%	91	406,347,090.00	UPTD PAL
	1.03.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			53,634,967.00		53,634,967.00		100.00%	0	406,347,090.00	UPTD PAL
			Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen		100		100.00%		150	-	UPTD PAL
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		100		100.00%		150	-	UPTD PAL
	1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	12	orang	53,634,967.00	12	53,634,967.00	100.00%	100.00%	24	406,347,090.00	UPTD PAL
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100	persen	11,148,098,400.00	100	3,239,518,088.00	100.00%	29.06%	200	6,225,719,877.00	UPTD PAL
	1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Masukan : Dana yang dibutuhkan			11,148,098,400.00		3,239,518,088.00		29.06%	0	6,225,719,877.00	UPTD PAL
			Keluaran : Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik	1	SPLAD		1		100.00%		2	-	UPTD PAL
			Hasil : Persentase Layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang berfungsi dengan baik	100	persen		100		100.00%		200	-	UPTD PAL
	1.03.05.1.01.09	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Layanan Air Limbah/Sambungan Rumah (SR) pada SPALD Regional	15000	SR	11,148,098,400.00	15000	3,239,518,088	100.00%	29.06%	15015	6,225,719,877.00	UPTD PAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05	Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											SATPOL PP
	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja				41,417,103,413		13,136,523,894					SATPOL PP
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5	Nilai	23,615,378,239	0	9,636,545,728	0%	40.81%	82.09	29,786,243,100.00	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	13,000,000	12	10,040,250	50%	77.23%	36	27,711,219.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	dokumen	5,000,000	9	4,171,500	69%	83.43%	18	8,266,540.00	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	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	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	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	2,033,275.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman	11	dokumen	8,000,000	7	5,868,750	64%	73.36%	10	9,933,923.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	-	-	-	-	-	-	-	8	916,000.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	20,725,809,319	100	8,111,126,841	100%	39.14%	100	25,310,148,741	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	20,725,809,319	70	8,111,126,841	47%	39.14%	172	25,297,651,266	SATPOL PP
	1.05.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1,369,100	SATPOL PP
	1.05.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	9,731,375	SATPOL PP
	1.05.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1,397,000	SATPOL PP
	1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	9	15,345,000	SATPOL PP
	1.05.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai	-	-	-	-	-	-	-	9	15,345,000	SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	jenis	258,672,200	5	142,409,480	100%	55.05%	5	364,881,812	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	29,783,000	5	17685630	42%	59.38%	17	37,760,630	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	2	jenis	55,536,800	2	43,472,550	100%	78.28%	4	113,529,891	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan	12	bulan	75,000,000	5	47,505,000	42%	63.34%	17	112,825,000	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang siap edar	100	%	34,130,400	100	15,231,150	100%	44.63%	100	29,918,790	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji	-	-	-	-	-	-	-	50	1,106,250	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun	12	bulan	64,222,000	5	18,515,150	42%	28.83%	17	69,741,251	SATPOL PP
			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji	640	kotak		415		65%		1185		SATPOL PP
	1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	11,550,000	SATPOL PP
	1.05.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	11,550,000	SATPOL PP
	1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	12	bulan	1,149,880,272	5	312,054,376	42%	27.14%	17	1,289,939,409	SATPOL PP
	1.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	300	materai	3,000,000	300	3,000,000	100%	100.00%	450	4,500,000	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	142,000,000	5	38,937,248	42%	27.42%	17	151,076,249	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	80,210,000	5	21,703,278	42%	27.06%	17	90,981,556	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	924,670,272	5	248,413,850	42%	26.87%	17	1,043,381,604	SATPOL PP
	1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	bulan	1,468,016,448	5	1,060,914,781	42%	72.27%	17	2,766,666,919	SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	39	unit	1,468,016,448	39	1,060,914,781	100%	72.27%	63	2,766,666,919	SATPOL PP
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	-	-	17,801,725,174	-	3,499,978,166	-	19.66%	-	22,221,910,069	SATPOL PP
			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100	%		100		100%		100		
			Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100	%		100		100%		100		
	1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	205	pelanggaran	17,633,206,358	89	3,432,030,534	43%	19.46%	304	21,828,002,477	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.01	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali	1080	obs	2,625,124,694	450	914,846,418	42%	34.85%	1530	4,199,915,775	SATPOL PP
			Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melangggar Ketentraman dan Ketertiban Umum	205	orang/badan hukum		89		43%		304		SATPOL PP
			Jumlah Obyek Sasaran Pengawalan yang dilaksanakan	600	obs		495		83%		1401		SATPOL PP
	1.05.02.1.01.03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rumusan Rekomendasi hasil Rapat Kerja Pol PP yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
			Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	37,476,448	-	13,158,816	-	35.11%	-	162,078,670	SATPOL PP
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat	-	-		-		-		50		SATPOL PP
			Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas	1	dokumen		0		0%		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 tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	163,403,713	SATPOL PP
			Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat	-	-		-		-		60		SATPOL PP
	1.05.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan	4	laporan	74,952,896	2	26,317,632	50%	35.11%	6	91,686,036	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.07	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga Satpam yang handal	350	orang	14,895,652,320	350	2,477,707,668	100%	16.63%	700	17,192,637,438	SATPOL PP
			Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia	-	-		-		-		-		SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	18,280,845	SATPOL PP
	1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	210	kasus	168,518,816	167	67,947,632	80%	40.32%	943	393,907,592	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	84,665,042	SATPOL PP
	1.05.02.1.02.03	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	210	orang/badan hukum	168,518,816	167	67,947,632	80%	40.32%	943	309,242,550	SATPOL PP
	1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengikuti pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	nilai	16,995,035,046.00		6,077,276,393.00	35.8%	35.76%		6,077,276,393.00	DISSOS
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	7	Dokumen	27,080,700.00	2	1,523,250.00	6%	5.62%		1,523,250.00	DISSOS
	1.06.001.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5	dokumen	21,834,700	2	1,523,250.00	40%	6.98%		1,523,250.00	DISSOS
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja	2	Laporan	5,246,000	0	-	0%	0.00%		-	DISSOS
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	1	Layanan	13,952,002,108.00	1	5,027,813,244.00	36%	36.04%		5,027,813,244.00	DISSOS
	1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	Dokumen	13,952,002,108	6	5,027,813,244.00	36%	36.04%		5,027,813,244.00	DISSOS
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	7	Layanan	155,146,300.00	2	18,405,380.00	12%	11.86%		18,405,380.00	DISSOS
	1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor	3	jenis	9,997,900	0	-	0%	0.00%		-	DISSOS
	1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor	7	jenis	37,750,000	0	-	0%	0.00%		-	DISSOS
	1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga	6	jenis	100,955,000	6	15,455,000.00	15%	15.31%		15,455,000.00	DISSOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan	5	jenis	6,443,400	5	2,950,380.00	46%	45.79%		2,950,380.00	DISSOS
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3	layanan	371,247,040.00	1	115,482,324.00	31%	31.11%		115,482,324.00	DISSOS
	1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis tersedianya sarana surat menyurat	1	jenis	1,250,000	1	1,250,000.00	100%	100.00%		1,250,000.00	DISSOS
	1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air telepon dan internet	1	tahun	180,000,000	0	62,087,374.00	34%	34.49%		62,087,374.00	DISSOS
	1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Jasa kebersihan kantor yang terpenuh	100	persen	189,997,040	30%	52,144,950.00	27%	27.45%		52,144,950.00	DISSOS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	layanan	2,489,558,898.00	3	914,052,195.00	37%	36.72%		914,052,195.00	DISSOS
	1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran dinas yang terpelihara	42	unit	953,225,168	17	423,427,130.00	44%	44.42%		423,427,130.00	DISSOS
			Jumlah tenaga pengemudi kendaraan dinas	16	orang		16		100%			-	
	1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor	3	unit	382,231,136	0	92,111,711.00	24%	24.10%		92,111,711.00	DISSOS
			jumlah tenaga pengamanan gedung kantor	7	orang		7		100%			-	
	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Alat Tulis Kantor	20	jenis	1,154,102,594	19	398,513,354.00	35%	34.53%		398,513,354.00	DISSOS
			Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor	10	jenis		0		0%			-	
			Jumlah Tenaga Administasi tersedia	27	orang		27		100%			-	
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	8.22	persen	42,150,165.00		1,803,450.00	4%	4.28%		1,803,450.00	DISSOS
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	27	Kelompok Dunia Usaha	3,530,110.00	9	560,200.00	16%	15.87%		560,200.00	DISSOS
	1.06.02.1.01.01	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	27	Klp. dunia usaha/LKS	3,530,110	9	560,200.00	16%	15.87%		560,200.00	DISSOS
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	57	TKSK	38,620,055.00	57	1,243,250.00	3%	3.22%		1,243,250.00	DISSOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	57	orang	38,620,055	57	1,243,250.00	3%	3.22%		1,243,250.00	DISSOS
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	17.91	persen	3,472,209,835.00	11.08%	384,712,555.00	11%	11.08%		384,712,555.00	DISSOS
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah layanan bagi penyandang disabilitas terlantar dalam panti swasta	1	layanan	37,624,555.00	1	1,568,800.00	4%	4.17%		1,568,800.00	DISSOS
	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT	100	orang	28,959,755	0	721,400.00	2%	2.49%		721,400.00	DISSOS
	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50	orang	8,664,800	0	847,400.00				847,400.00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	3	layanan	26,203,555.00	1	10,545,150.00	40%	40.24%		10,545,150.00	DISSOS
	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	40	cota	26,203,555	19	10,545,150.00	40%	40.24%		10,545,150.00	DISSOS
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	3	layanan	116,733,655.00	2	1,527,900.00	1%	1.31%		1,527,900.00	DISSOS
	1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	300	orang	8,999,600	150	1,527,900.00	17%	16.98%		1,527,900.00	DISSOS
	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasi	13	paket	107,734,055	0	-	0%	0.00%		-	DISSOS
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah layanan pemulangan orang terlantar bagi gelandangan dan pengemis	1	layanan	3,284,398,200.00	1	364,644,305.00	11%	11.10%		364,644,305.00	DISSOS
	1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya	300	orang	3,284,398,200	119	364,644,305.00	11%	11.10%		364,644,305.00	DISSOS
			Jumlah pembayaran perawatan pasien terlantar di RSJ Provinsi Bali	1	tahun							-	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Tersedianya sandang bagi PMKS	25	orang	7,249,870.00	25	6,426,400.00				6,426,400.00	
	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi PMKS	25	orang	7,249,870	25	6,426,400.00				6,426,400.00	
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1	laporan	3,805,370.00			0%	0.00%		-	DISSOS
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1	Laporan	3,805,370.00	1	704,400.00	19%	18.51%		704,400.00	DISSOS
	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin	1	laporan	3,805,370	1	704,400.00	19%	18.51%		704,400.00	DISSOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosia	100	persen	255,939,600.00		65,308,500.00	26%	25.52%		65,308,500.00	DISSOS
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah layanan untuk perlindungan korban bencana alam dan sosia	2	layanan	255,939,600.00	1	65,308,500.00	26%	25.52%		65,308,500.00	DISSOS
	1.06.006.1.01.04.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provins	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	629	orang	255,939,600	629	65,308,500.00	26%	25.52%		65,308,500.00	DISSOS
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	8.22	persen	127,164,000	25%	29,450,312.00	23%	23.16%		29,450,312.00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provins	Terpeliharanya TMPN Pancaka Tirta Tabanan dan terusulkannya gelar pahlawan nasional	100	persen	127,164,000	30	29,450,312.00	23%	23.16%		29,450,312.00	DISSOS
	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TMPN Pancaka Tirta yang terpelihara	1	TMP	127,164,000	1	29,450,312.00	23%	23.16%		29,450,312.00	
			Terlaksananya usulan gelar pahlawan nasional	1	usulan							-	
7	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	98.75	prosentase	11,100,100		1,960,350.00	18%	17.66%		1,960,350.00	DISSOS
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi masyarakat yang melakukan pemberdayaan perempuan	1	lembaga	11,100,100	1	1,960,350.00	18%	17.66%		1,960,350.00	DISSOS
	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman gender bagi partai politik	15	orang	11,100,100	15	1,960,350.00	18%	17.66%		1,960,350.00	
8	2:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya	100	persen	653,101,000		216,562,900.00				216,562,900.00	DISSOS
	02.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan bagi lembaga penyediaan layanan kualitas hidup anak	2	layanan	653,101,000	1	216,562,900.00				216,562,900.00	DISSOS
	2.08.1.06.2.006.1.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak	12	rekomendasi	653,101,000	8	216,562,900.00				216,562,900.00	
1	1.06.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			7,886,761,438.00		2,488,077,207.00	32%	31.55%		2,488,077,207.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administerasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	1	layanan	5,872,352,618.00	1	1,826,232,540.00	31%	31.10%		1,826,232,540.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.001.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial	12	bulan	5,872,352,618	6	1,826,232,540.00	31%	31.10%		1,826,232,540.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administerasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	6	layanan	115,668,600.00	2	37,200,000.00	32%	32.16%		37,200,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.001.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dan Panti	1	tahun	13,359,400	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PEL. SOSIAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.001.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	unit	12,000,000	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.001.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1	jenis	85,000,000	1	37,200,000	44%	43.76%		37,200,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.001.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5	jenis	3,409,200	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.001.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat	60	kotak	1,900,000	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PEL. SOSIAL
			Jumlah Perjalanan Dinas	20	orang/kali							-	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	layanan	23,991,300	2	9,802,410.00				9,802,410.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.001.1.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3	jenis	23,991,300	2	9,802,410.00				9,802,410.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	layanan	234,459,000	1	67,852,978.00				67,852,978.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.001.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi,listrik,air,telepon dan internet	4	jenis	209,500,000	4	67,852,978.00				67,852,978.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.001.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor yang terpenuhi	100	persen	24,959,000		-				-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah	3	layanan	1,640,289,920.00	3	546,989,279.00	33%	33.35%		546,989,279.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.001.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terpelihara	4	unit	203,699,344	0	69,729,948.00	0%	0.00%		69,729,948.00	UPTD PEL. SOSIAL
			jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang terpelihara	5	unit		2					-	
			jumlah tenaga pengemudi	4	orang		4					-	
			Tersedianya Bahan bakar minyak/gas untuk kelancaran oprasional dan pelayanan kantor dan panti	1	tahun							-	
	1.06.001.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa tenaga keamanan	8	orang	344,803,584	8	105,270,528.00	31%	30.53%		105,270,528.00	UPTD PEL. SOSIAL
			Tersedianya pemeliharaan gedung kantor/panti	1	tahun		0					-	
	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	1	tahun	1,091,786,992		371,988,803.00				371,988,803.00	UPTD PEL. SOSIAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah tenaga administrasi, Tenaga Juru Masak dan Tenaga Pengasuh	29	orang		29					-	
			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1	tahun							-	
2	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosia	17.91	persen	1,220,372,500.00	30%	272,005,448.00	22%	22.29%		272,005,448.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosia	8	layanan	589,870,000.00	4	78,495,050.00	13%	13.31%		78,495,050.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.02.01.	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	70	orang	35,000,000	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.02.02.	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT	70	orang	190,000,000	31	47,386,300.00	25%	24.94%		47,386,300.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.02.03.	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sandang	70	orang	35,000,000	31	11,238,750.00	32%	32.11%		11,238,750.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.02.05.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	70	orang	15,800,000	31	11,150,000.00	71%	70.57%		11,150,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.02.06.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	70	orang	30,344,000	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.02.07.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	70	orang	55,926,000	31	8,720,000.00	16%	15.59%		8,720,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.02.09.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	70	orang	222,100,000	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.02.10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	70	orang	5,700,000	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	umlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial	5	layanan	630,502,500.00	4	193,510,398.00	31%	30.69%		193,510,398.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.03.01.	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti	130	orang	465,000,000	87	103,630,420.00	22%	22.29%		103,630,420.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.03.05.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	130	orang	10,000,000	87	8,585,816.00	86%	85.86%		8,585,816.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.004.1.03.07.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Har	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	130	orang	117,902,500	87	63,294,162.00	54%	53.68%		63,294,162.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	130	orang	7,600,000	6	-	0%	0.00%		-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasin dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah	130	orang	30,000,000	9	18,000,000.00	60%	60.00%		18,000,000.00	UPTD PEL. SOSIAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	nilai	3,662,448,147.00		949,761,390.00	26%	25.93%		949,761,390.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	1	layanan	3,152,309,860.00	1	755,953,024.00	24%	23.98%		755,953,024.00	UPTD. ANAK
	2.08.1.06.001.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN di UPTD.PPA	12	bulan	3,152,309,860	6	755,953,024.00	24%	23.98%		755,953,024.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	5	layanan	12,690,500.00	4	2,693,000.00	21%	21.22%		2,693,000.00	UPTD. ANAK
	2.08.1.06.001.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5	jenis	1,967,100	5	1,818,000.00	92%	92.42%		1,818,000.00	UPTD. ANAK
	2.08.1.06.001.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya perlengkapan gedung kantor	2	jenis	7,000,000	0	-	0%	0.00%		-	UPTD. ANAK
	2.08.1.06.001.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5	jenis	3,723,400	1	875,000.00	24%	23.50%		875,000.00	
	2.08.01.1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	layanan	5,000,000.00	1	2,101,237.00	42%	42.02%		2,101,237.00	UPTD. ANAK
	2.08.1.06.001.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	1	jenis	5,000,000.00	1	2,101,237.00	42%	42.02%		2,101,237.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan bagi barang milik daerah	3	layanan	492,447,787.00	3	189,014,129.00	38%	38.38%		189,014,129.00	UPTD. ANAK
	2.08.1.06.001.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi	5	unit	124,545,896	2	54,785,932.00	44%	43.99%		54,785,932.00	UPTD. ANAK
			Jumlah tenaga pengemudi	2	orang		2					-	
	2.08.1.06.001.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor	1	unit	40,299,668	1	15,785,631	39%	39.17%		15,785,631.00	UPTD. ANAK
			Jumlah tenaga pengamanan	2	orang		1					-	
	2.08.1.06.001.1.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3	jenis	327,602,223	2	118,442,566.00	36%	36.15%		118,442,566.00	UPTD. ANAK
			Jumlah jenis alat tulis kantor	1	tahun		0					-	
			Jumlah tenaga administrasi	1	orang		1					-	
			Jumlah tenaga penyuluhan atau pendampingan	6	orang		6					-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah masyarakat yang mengerti tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan TPPO	45	orang	112,950,000.00	45	96,332,186.00	85%	85.29%		96,332,186.00	UPTD. ANAK
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengerti tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan TPPO	45	orang	112,950,000	45	66,330,186.00	59%	58.73%		66,330,186.00	UPTD. ANAK
	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan Ktp/A dan TPPO	100	persen	112,950,000	45	66,330,186.00	59%	58.73%			UPTD. ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	80	0rang	268,884,000	28	30,002,000.00	11%	11.16%		30,002,000.00	UPTD. ANAK
	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan Ktp/A dan TPPO	80	orang	6,840,000	14	760,000.00	11%	11.11%		760,000.00	UPTD. ANAK
			Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak	80	orang		14	-					
			Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan	80	orang		14	-					
	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	80	orang	262,044,000	14	29,242,000.00	11%	11.16%			UPTD. ANAK
3	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang tertangani Sesuai dengan Standar	100	persen	76,806,000	5%	3,200,000.00	4%	0.04		3,200,000.00	UPTD. ANAK
	: 2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Persentase pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	persen	76,806,000	5%	3,200,000.00	4%	0.04		3,200,000.00	UPTD. ANAK
	2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang paham terhadap layanan Ktp/TPPO	35	orang	76,806,000	20	3,200,000.00	4%	0.04		3,200,000.00	UPTD. ANAK
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20,917,591,607.00		7,463,912,468.00					BPBD
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				20,917,591,607.00		7,463,912,468.00					BPBD
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82.93		10,822,538,802.00	0	4,337,672,078.00	0.00%	40.08%	83.35	14,137,160,027.00	BPBD
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	82.93	persen	4,376,600.00	0	3,200,550.00	0.00%	73.13%	83.35	39,495,450.00	BPBD
	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah1.05.01.1.02	12	dokumen	2,554,700.00	8	1,703,950.00	66.67%	66.70%	9	3,912,900.00	BPBD
	1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	0		-	0	-			1	1,063,700.00	BPBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang terverifikasi	0		-	0	-			1	64,100.00	BPBD
	1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang terinput	0		-	0	-			1	973,650.00	BPBD
	1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang terverifikasi	0		-	0	-			1	1,343,400.00	BPBD
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen LKjIP yang tersusun	21	dokumen	1,821,900.00	11	1,496,600.00	52.38%	82.15%	12	10,755,500.00	BPBD
	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	0		-	0	-			1	21,382,200.00	BPBD
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	9,048,894,484.00	25	3,781,002,699.00	25.00%	41.78%	125	11,476,871,096.00	BPBD
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	100	persen	9,048,894,484.00	25	3,781,002,699.00	25.00%	41.78%	125	11,465,185,996.00	BPBD
	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	0		-					70	946,900.00	BPBD
	1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	0		-					1600	5,899,950.00	BPBD
	1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	0		-					7	4,838,250.00	BPBD
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara	0		-		-			100	49,720,000.00	BPBD
	1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah sarana dan prasarana (pakaian lapangan) BPBD yang dibutuhkan	0		-		-			200	49,720,000.00	BPBD
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	103,194,640.00	0	16,491,000.00	0.00%	15.98%	100	402,675,184.00	BPBD
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik ysng tersedia	0		-		-			4	5,625,631.00	BPBD
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	23	jenis	25,628,640.00	0	-	0.00%	0.00%	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	5	16,491,000.00	41.67%	21.99%	17	89,461,616.00	BPBD
	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia	5	jenis	2,566,000.00	0	-	0.00%	0.00%	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	0		-	0				12		BPBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah rapat-rapat konsultasi OPD yan diselenggarakan	0		-	0	-			12	15,390,000.00	
	1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia	0		-	0				12	876,250.00	BPBD
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100	persen	13,760,000.00	0	-	0.00%	0.00%	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	4	jenis	13,760,000.00	0	-	0.00%	0.00%	5	17,975,000.00	BPBD
	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	318,803,190.00	25	112,504,141.00	25.00%	35.29%	125	430,484,549.00	BPBD
	1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	150	lembar	1,500,000.00	150	1,500,000.00	100.00%	100.00%	450	4,800,000.00	BPBD
	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan	12	bulan	120,000,750.00	5	41,366,830.00	41.67%	34.47%	17	148,287,477.00	BPBD
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12	bulan	197,302,440.00	5	69,637,311.00	41.67%	35.29%	17	277,397,072.00	BPBD
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100	persen	1,333,509,888.00	50	424,473,688.00	50.00%	31.83%	150	1,719,938,748.00	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	1,333,509,888.00	5	424,473,688.00	41.67%	31.83%	17	1,404,762,703.00	BPBD
	1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan kantor yang iperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik	0		-	0				12	315,176,045.00	BPBD
	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat atau aparatur yang dibina dalam menghadapi bencana	0		-		-			60	923,951,547.49	BPBD
			Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	0							100	-	BPBD
			Persentase penanganan pasca bencana	0							100	-	BPBD
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	0		-	0	-			0	-	BPBD
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana	0	0	-	0	-			0	-	BPBD
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	0		-	0	-			100	74,820,974.00	BPBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah masyarakat dan aparatur daerah rawan bencana yang mendapat pelatihan dan pengetahuan penanggulangan bencana	0		-	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	0		-	0				100	17,087,124.00	BPBD
	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan resiko bencana	0		-	0				100	1,130,000.00	BPBD
	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana yang dibentuk, J dan Jumlah pembuatan dan	0		-	0				0	-	BPBD
			jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana	0			0				0	-	BPBD
			pemasangan Peta/ Tanda/ Rambu Rawan bencana	0			0				0	-	BPBD
	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pasca bencana Provinsi	Persentase penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia	100		-	100				200	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		-	0	-			0	-	BPBD
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	0		-	0				9	827,962,004.49	BPBD
	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon cepat penanganan darurat bencana	0		-	0				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	0		-	0				100	179,280,014.00	BPBD
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	0		-	0				2	21,168,569.00	BPBD
	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen peraturan penanggulangan bencana yang tersedia	0		-	0				1	21,168,569.00	BPBD
	1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur terkait penangulangan bencana yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana	0		-	0				70	-	BPBD
								3,126,240,390.00					
	1.05.01	Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82.93	persen	8,123,560,905.00	83.35	2,702,637,480.00	50.00%	33.27%	166.7	6,861,358,621.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	4,131,991,375.00	25	1,335,799,933.00	25.00%	32.33%	125	4,572,129,354.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/ SPM gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	4,131,991,375.00	5	1,335,799,933.00	41.67%	32.33%	17	4,572,129,354.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum	100	persen	4,910,350.00	0	-	0.00%	0.00%	100	72,215,250.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	72	jenis	4,910,350.00	8	-	11.11%	0.00%	10	846,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0		-	0				1	49,500,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia	0		-	0				12	4,915,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia	0		-	0				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	0		-	0				12	13,585,500.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia	0		-	0				12	368,750.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	0		-	0				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	0		-	0				1	9,845,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	425,493,784.00	25	142,811,569.00	25.00%	33.56%	125	543,280,639.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	0		-	0				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	267,591,292.00	5	83,796,975.00	41.67%	31.32%	17	319,704,233.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan rumahtangga OPD yang tersedia	12	bulan	157,902,492.00	5	59,014,594.00	41.67%	37.37%	17	222,576,406.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	12	bulan	3,561,165,396.00	3	1,224,025,978.00	25.00%	34.37%	15	1,663,888,378.00	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	3,501,510,396.00	5	1,224,025,978.00	41.67%	34.96%	17	1,490,422,878.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/ terjaga dengan baik	0		-	0	-			2	14,300,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/terjaga dengan baik	24	jenis	59,655,000.00	0	-	0.00%	0.00%	20	159,165,500.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	100	persen	1,971,491,900.00	33.33	423,602,910.00	33.33%	21.49%	133.33	6,080,521,747.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9	kab/kota	426,624,000.00	0	-	0.00%	0.00%	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, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana	9	kab/kota	426,624,000.00	0	-	0.00%	0.00%	9	492,657,900.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100	persen	524,867,900.00	33.33	178,071,910.00	33.33%	33.93%	133.33	1,091,820,692.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah daerah resiko bencana dan sarana prasaranakesiapsiagaan bencana	9	kab/kota	524,867,900.00	3	178,071,910.00	33.33%	33.93%	12	1,091,820,692.00	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	0		-	0	-			100	3,053,098,655.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah personil Tim ESR yang dibina kapasitas penanggulangan bencana	0		-	0				12	3,053,098,655.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	100	persen	1,020,000,000.00	24.35	245,531,000.00	24.35%	24.07%	124.35	1,442,944,500.00	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	1,020,000,000.00	24.35	245,531,000.00	24.35%	24.07%	124.35	1,442,944,500.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM + UPTD					30,660,782,071		12,361,108,496					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30,474,734,479		12,301,951,032					
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				30,474,734,479		12,301,951,032					
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM					28,950,411,298		11,544,492,695					
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5		28,743,901,198	0	11,372,144,821	0.00%	39.56%	86.54	29,888,143,659	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100	28,575,480	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1	9,843,500	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1	5,100,120	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1	2,336,620	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1	4,760,620	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1	3,433,620	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1	3,101,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100		25,391,688,238	40	10,221,618,646	40.00%	40.26%	140	25,785,108,958	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	dokumen	25,391,688,238	6	10,221,618,646	42.86%	40.26%	20	25,765,477,806	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	12	12,686,952	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akutansi	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	12	5,703,300	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1	1,240,900	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	Persen	251,999,200	40	88,648,074	40.00%	35.18%	140	229,940,888	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	9	jenis	13,500,000	9	11,807,625	100.00%	87.46%	23	21,359,849	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	16	jenis	52,966,800	16	50,923,549	100.00%	96.14%	61	91,099,399	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	2	jenis	94,250,000	2	7,369,000	100.00%	7.82%	4	44,278,728	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
			Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	1	jenis		1		100.00%		1	0	
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	2	jenis	60,008,400	2	7,352,900	100.00%	12.25%	12	16,381,900	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1	jenis	9,000,000	1	3,570,000	100.00%	39.67%	2	13,050,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	1	jenis	1,500,000	1	300,000	100.00%	20.00%	2	660,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	2	kegiatan	20,774,000	2	7,325,000	100.00%	35.26%	7	43,111,012	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat	2	jenis		2		100.00%		4	0	
	2.07.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100	250,205,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1	250,205,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		1,176,500,032	40	359,867,765	40.00%	30.59%	140	1,229,847,008	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1	jenis	1,500,000	1	1,500,000	100.00%	100.00%	2	2,700,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	3	jenis	576,000,000	3	123,724,905	100.00%	21.48%	6	423,157,715	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1	jenis	599,000,032	1	234,642,860	100.00%	39.17%	2	803,989,293	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		1,923,713,728	40	702,010,336	40.00%	36.49%	140	2,364,466,325	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	13	unit	764,011,184	13	311,503,228	100.00%	40.77%	24	875,496,907	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	unit	169,905,792	1	53,680,264	100.00%	31.59%	2	215,526,002	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	8	jenis	989,796,752	8	336,826,844	100.00%	34.03%	17	1,273,443,416	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	51.02	141,875,740	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.03.1.04	Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Bersertifikat Kompetensi	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	130	141,875,740	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pengukuran kompetensi dan produktivitas	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	130	141,875,740	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Kawasan Pekerja Sektor Informal yang Tumbuh dan Berkembang Berciri Khas Bali	4	kawasan	179,010,100	4	153,619,524	100.00%	85.82%	5	213,296,674	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.01	Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kawasan Pekerja Sektor Informal Berbasis Lokal	4	kawasan	179,010,100	4	153,619,524	100.00%	85.82%	5	194,209,024	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal	4	kawasan	179,010,100	4	153,619,524	100.00%	85.82%	5	194,209,024	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Presentase Penurunan Jumlah Pencari Kerja	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	2160	17,316,850	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang terserap untuk mendapatkan pekerjaan	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	1,770,800	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja	6.71	persen	27,500,000	6.47	18,728,350	96.42%	68.10%	12.69	106,162,750	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.06.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terpenuhinya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	64	perusahaan	27,500,000	50	18,728,350	78.13%	68.10%	138	106,162,750	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	48	perusahaan	27,500,000	38	18,728,350	79.17%	68.10%	56	106,162,750	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
			Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan	16	perusahaan		12		75.00%		82	0	
			Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK	2	KepGub		0		0.00%		2	0	
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA					957,880,744		486,177,269		50.76%	0	4,529,288,517	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5	Nilai	832,730,244	0	486,177,269	0.00%	58.38%	86.54	4,439,424,045	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	Persen	148,084,516	25	148,084,516	25.00%	100.00%	125	3,472,284,175	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	148,084,516	3	148,084,516	21.43%	100.00%	17	3,472,284,175	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	Persen	29,285,100	40	12,912,130	40.00%	44.09%	140	79,820,379	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	2	jenis	3,188,400	2	658,000	100.00%	20.64%	4	1,634,000	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	4	jenis	10,396,700	4	7,618,380	100.00%	73.28%	8	54,370,180	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	2	jenis	13,000,000	2	4,200,000	100.00%	32.31%	4	18,456,500	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1	jenis	1,800,000	1	218,250	100.00%	12.13%	1	218,250	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	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	1	jenis	900,000	1	217,500	100.00%	24.17%	1	217,500	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	4,923,949	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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 Pemerintah Daerah	100	Persen	211,374,092	40	96,982,811	40.00%	45.88%	140	320,479,241	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	jenis	24,000,000	1	7,133,557	100.00%	29.72%	2	27,414,195	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	187,374,092	1	89,849,254	100.00%	47.95%	2	293,065,046	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	443,986,536	40	228,197,812	40.00%	51.40%	140	542,959,750	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	2	unit	301,036,536	2	101,176,812	100.00%	33.61%	3	383,607,750	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2	unit	120,000,000	2	119,766,000	100.00%	99.81%	5	138,565,000	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	22,950,000	3	7,255,000	100.00%	31.61%	6	20,787,000	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Bersertifikat dan Mengisi Pasar Kerja Sesuai Kompetensi	30	Persen	125,150,500	0	0	0.00%	0.00%	25	89,864,472	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.03.1.01	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	16	orang	125,150,500	0	0	0.00%	0.00%	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	16	orang	125,150,500	0	0	0.00%	0.00%	32	89,864,472	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA					566,442,437		271,281,068		47.89%	0	3,217,714,374	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5	Nilai	415,442,437	0	271,281,068	0.00%	65.30%	86.54	3,092,414,474	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	Persen	133,607,201	25	133,607,201	25.00%	100.00%	125	2,735,396,174	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	133,607,201	3	133,607,201	21.43%	100.00%	17	2,735,396,174	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	Persen	29,150,140	40	16,674,582	40.00%	57.20%	140	35,359,102	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	1	jenis	5,081,200	1	2,523,400	100.00%	49.66%	1	2,523,400	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4	jenis	11,068,940	4	10,601,182	100.00%	95.77%	17	23,898,202	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	1	jenis	13,000,000	1	3,550,000	100.00%	27.31%	2	8,550,000	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0	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	0	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 Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	0	0	0	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 Pemerintah Daerah	100	Persen	91,319,096	40	34,212,587	40.00%	37.46%	140	125,402,300	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1	jenis	1,200,000	1	1,200,000	100.00%	100.00%	2	2,100,000	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	3,538,395	100.00%	29.49%	2	12,147,612	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1	jenis	78,119,096	1	29,474,192	100.00%	37.73%	2	111,154,688	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	161,366,000	40	86,786,698	40.00%	53.78%	140	196,256,898	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	3	unit	81,620,000	3	33,334,198	100.00%	40.84%	5	53,365,998	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	20,000,000	1	7,975,000	100.00%	39.88%	2	11,775,000	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	5	jenis	59,746,000	5	45,477,500	100.00%	76.12%	7	131,115,900	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	100	Persen	151,000,000	83%	0	0.83%	0.00%	1.83	125,299,900	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	100	Persen	151,000,000	83%	0	0.83%	0.00%	1.83	125,299,900	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya	100	Persen	151,000,000	83%	0	0.83%	0.00%	1.83	125,299,900	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				186,047,592		59,157,464			0	284,628,653	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				186,047,592		59,157,464			0	284,628,653	
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	50	198,401,739	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.03.1.03	Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Persentase Jumlah Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah yang Melaksanakan Kewajiban Sesuai Ketentuan	0		0	0	0	0.00%	0.00%	55	198,401,739	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terbitnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dan Rekomendasi teknis layanan perijinan dan informasi ijin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan ijin pengusahaan Air Tanah	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	368	198,401,739	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	11	MW	186,047,592	8.62	59,157,464	78.36%	31.80%	17.24	86,226,914	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.29.05.1.04	Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Laporan Bauran Energi Baru Terbarukan	1	Laporan/Dokumen	186,047,592	0	59,157,464	0.00%	31.80%	8.62	86,226,914	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pengusahaan Sektor Sumber Daya Mineral	200	Pengusaha	186,047,592	65	59,157,464	32.50%	31.80%	127	86,226,914	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
			Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan	1.1	persen		2.27		206.36%		2.27	0	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				65,160,308,781	0	20,952,895,534					
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1,175,445,846		387,961,591					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian	35	Persen	293,645,438		82,992,346	0.00%	28.26%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang Dikembangkan	18	Kelompok	293,645,438		82,992,346	0.00%	28.26%			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	293,645,438		82,992,346	0.00%	28.26%			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				0.00%				
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,440	Kkal/kapita/hari	523,099,224		187,380,683	0.00%	35.82%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan	2	Dokumen	202,464,540		73,899,380	0.00%	36.50%			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 Jenis Data Ketersediaan Pangan	2	Jenis	202,464,540		73,899,380	0.00%	36.50%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	3	Unit	320,634,684		113,481,303	0.00%	35.39%			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	320,634,684		113,481,303	0.00%	35.39%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	82	Persen	358,701,184		117,588,562	0.00%	32.78%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji	20	Sampel	358,701,184		117,588,562	0.00%	32.78%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji	20	Sampel	358,701,184		117,588,562	0.00%	32.78%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				63,984,862,935		20,564,933,943					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	nilai	56,174,816,154		19,285,613,515	0.00%	30.14%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	596,276,720		217,721,890	0.00%	36.51%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersedia	5	Dokumen	317,784,084		118,642,278	0.00%	37.33%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia	1	Dokumen	278,492,636		99,079,612	0.00%	35.58%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Dokumen	52,192,042,867		17,986,086,116	0.00%	34.46%			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	51,795,425,387		17,841,803,441	0.00%	34.45%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	1	Jenis	396,617,480		144,282,675	0.00%	36.38%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	94,570,935		35,960,592	0.00%	38.02%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik yang Siap Pakai	1	Tahun	17,764,705		15,405,412	0.00%	86.72%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai	1	Tahun	14,076,530		12,901,180	0.00%	91.65%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan	1	Tahun	45,000,000		2,000,000	0.00%	4.44%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor	1	Tahun	17,729,700		5,654,000	0.00%	31.89%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	718,806,944		268,194,069	0.00%	37.31%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	407,000,000		151,508,291	0.00%	37.23%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor dalam Keadaan Bersih	1	Tahun	311,806,944		116,685,778	0.00%	37.42%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pennjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	2,573,118,688		777,650,848	0.00%	30.22%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai	1	Tahun	1,817,339,072		539,575,624	0.00%	29.69%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara	1	Tahun	647,099,616		228,414,930	0.00%	35.30%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	1	Tahun	108,680,000		9,660,294	0.00%	8.89%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90	Persen	6,396,618,105		920,743,408	0.00%	14.39%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	9	Kabupaten/Kota	362,608,292		54,755,764	0.00%	15.10%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	18	Kali	362,608,292		54,755,764	0.00%	15.10%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian	80	Persen	1,876,082,946		411,470,520	0.00%	21.93%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Buku Laporan SP Tanaman Pangan dan Hortikultura	5	Buku	607,785,326		154,714,280	0.00%	25.46%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Meningkatnya Luas Pengembangan Tanaman Buah di Kabupaten Karangasem	1	Hektar				0.00%				
			Meningkatnya Luas Pengembangan Tanaman Sayuran di Kabupaten Gianyar	1	Hektar				0.00%				
			Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hortikultura	1	Paket				0.00%				
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani/Subak Sawah yang Menghasilkan Padi Hibrida	5	Kelompok	352,901,196		28,492,132	0.00%	8.07%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jenis Pengadaan, Fasilitasi Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau	1	Jenis	915,396,424		228,264,108	0.00%	24.94%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Peningkatan Kompetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau	120	Petani dan Petugas				0.00%				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													PANGAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok yang Menerima Bibit Ternak dan Kelompok yang Memahami Kualitas Pakan	29	Kelompok	4,157,926,867		454,517,124	0.00%	10.93%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Data Peternakan	3	Jenis	4,157,926,867		454,517,124	0.00%	10.93%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Jumlah yang Menerima Bibit Ternak	29	Kelompok				0.00%				
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15	Persen	936,817,188		202,058,440	0.00%	21.57%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	3	Kegiatan	936,817,188		202,058,440	0.00%	21.57%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi serta Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani										
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya										
	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terbinanya Perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan	3	PBSN	680,832,480		120,039,544	0.00%	17.63%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Tersedianya Alat Pemarut Kelapa	35	Unit				0.00%				
			Tersedianya Gerobak Dorong / Arco	18	Unit				0.00%				
			Tersedianya Mesin Pemotong Rumput	6	Unit				0.00%				
	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Kategori Penataan Prasarana Pertanian di 9 Kabupaten/Kota	3	Jenis	255,984,708		82,018,896	0.00%	32.04%			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	5	Persen	355,708,144		114,623,132	0.00%	32.22%			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	Jumlah Ternak Hewan yang Tervaksin dan Jumlah Terenak/Hewan yang Dieliminasi	52,700	Dosis/Ekor	308,092,896		111,309,632	0.00%	36.13%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengawasan Lalu Lintas Ternak/Hewan	9	Lokasi	308,092,896		111,309,632	0.00%	36.13%			DINAS PERTANIAN DAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Ternak/Hewan yang Dieliminasi	150	Ekor				0.00%				KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Ternak/Hewan yang Tervakasin	522,000	Dosis				0.00%				
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	2	Kali	47,615,248		3,313,500	0.00%	6.96%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	1	kali	47,615,248		3,313,500	0.00%	6.96%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	15	Persen	120,903,344		41,895,448	0.00%	34.65%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	20	Kelompok	120,903,344		41,895,448		34.65%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Tani yang Terbina	25	Kelompok	120,903,344		41,895,448	0.00%	34.65%			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						5,454,371,788	0	2,122,262,282					
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	Nilai	836,761,960		257,674,138	0.00%	30.79%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	92,040,480		37,014,328	0.00%	40.22%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Tahun	13,202,600		0	0.00%	0.00%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai	1	Tahun	11,650,980		10,502,128	0.00%	90.14%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan	1	Tahun	55,000,000		25,900,000	0.00%	47.09%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor	1	Tahun	12,186,900		612,200	0.00%	5.02%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	418,456,440		123,847,330	0.00%	29.60%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	223,606,000		51,813,125	0.00%	23.17%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor dalam Keadaan Bersih	1	Tahun	194,850,440		72,034,205	0.00%	36.97%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	326,265,040		96,812,480	0.00%	29.67%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai	1	Tahun	220,912,144		62,094,848	0.00%	28.11%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	1	Tahun	105,352,896		34,717,632	0.00%	32.95%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	80	Persen	4,617,609,828		1,864,588,144	0.00%	40.38%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	85	Persen	3,438,609,998		1,174,252,144	0.00%	34.15%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten	1	Persen				0.00%				
			Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	5	Persen				0.00%				
	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih yang Diterbitkan	25	Sertifikat	736,389,362		245,282,938	0.00%	33.31%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan	15	Buah				0.00%				
			Pengawasan Peredaran Benih	9	Kabupaten				0.00%				
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Perbanyakan Benih Jamur	5,000	Baglog	756,810,346		254,406,156	0.00%	33.62%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Jumlah Sampel Pengujian Mutu Benih	97	Sampel				0.00%				
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Penanaman Bibit Padi Untuk Ketersediaan Benih Padi	3	Ton	864,865,270		305,315,810	0.00%	35.30%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Terlaksananya Pengenalan Varietas Tanaman Pangan	5	Varietas				0.00%				
			Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Benih	12	Laporan				0.00%				
			Tersedianya Data Inventarisasi Penyebaran Varietas	12	Laporan				0.00%				
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Benih Kelapa Salak yang Berkualitas	1,750	Butir	1,080,545,020		369,247,240	0.00%	34.17%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Entres Kopi Robusta	50,000	Batang				0.00%				
			Jumlah Produksi Benih Kopi Arabika	1,000,000	Butir				0.00%				
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Perakitan Marigold (Gumitir) warna warni, Pengembangan Tanaman Puspa Dewata dan Tanaman Usada	1	Paket	1,178,999,830		690,336,000	0.00%	58.55%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Perakitan Marigold (Gumitir) warna warni, Pengembangan Tanaman Puspa Dewata dan Tanaman Usada	1	Tahun	1,178,999,830		690,336,000	0.00%	58.55%			UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
								1,131,962,024					
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	Nilai	852,199,168		292,954,056	0.00%	34.38%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	69,608,410		16,061,750	0.00%	23.07%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	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	4,003,800		3,138,300	0.00%	78.38%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan kantor yang Siap Pakai	1	Tahun	7,015,610		6,013,800	0.00%	85.72%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan	2	Jenis	50,000,000		0	0.00%	0.00%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor	1	Tahun	8,589,000		6,909,650	0.00%	80.45%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	406,020,374		122,361,148	0.00%	30.14%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	211,170,000		50,492,868	0.00%	23.91%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih	1	Tahun	194,850,374		71,868,280	0.00%	36.88%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Tahun	376,570,384		154,531,158	0.00%	41.04%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai	1	Tahun	137,061,696		70,768,632	0.00%	51.63%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara	1	Tahun	229,858,688		83,762,526	0.00%	36.44%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabiliasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	1	Tahun	9,650,000		0	0.00%	0.00%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	5	Persen	2,295,861,869		839,007,968	0.00%	36.54%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	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	2,295,861,869		839,007,968	0.00%	36.54%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6	Kabupaten	756,741,987		288,020,493	0.00%	38.06%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ditanggulanginya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4	Kabupaten	1,048,290,586		368,458,501	0.00%	35.15%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.05.1.01.04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ditanggulanginya DPI dan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	Kabupaten/Kota	490,829,296		182,528,974	0.00%	37.19%			UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
								596,026,396					
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	nilai	464,347,578		146,358,628	0.00%	31.52%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	56,852,170		18,354,351	0.00%	32.28%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan danSiap Pakai	1	Paket	19,778,075		0	0.00%	0.00%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai	1	Tahun	6,482,095		5,466,681	0.00%	84.34%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Upacara yang Diadakan	2	Jenis	25,000,000		12,250,000	0.00%	49.00%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor	1	Tahun	5,592,000		637,670	0.00%	11.40%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	186,820,816		65,469,963	0.00%	35.04%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	30,000,000		6,410,241	0.00%	21.37%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih	1	Tahun	156,820,816		59,059,722	0.00%	37.66%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	220,674,592		62,534,314	0.00%	28.34%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, 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	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai	1	Tahun	210,244,592		62,534,314	0.00%	29.74%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara	1	Tahun	5,000,000		0	0.00%	0.00%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	1	Tahun	5,430,000		0	0.00%	0.00%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak	81	Persen	1,896,798,872		449,667,768	0.00%	23.71%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3	Jenis	1,896,798,872		449,667,768	0.00%	23.71%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengembangan Bibit Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit	20	Ekor	1,896,798,872		449,667,768	0.00%	23.71%			UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Pengembangan Hijauan Pakan Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit	5,000	HPT				0.00%				
			Produksi Semen	1,000,000	Dosis				0.00%				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,198,766,578		740,421,423					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2,198,766,578		740,421,423		33.67%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	Nilai	725,784,574		250,512,341	0.00%	34.52%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	52,521,400		40,759,300	0.00%	77.61%			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	10	Jenis	10,143,000		8,274,700	0.00%	81.58%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai	1	Tahun	6,278,400		5,369,100	0.00%	85.52%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan	2	Jenis	30,000,000		26,028,000	0.00%	86.76%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor	1	Tahun	6,100,000		1,087,500	0.00%	17.83%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	323,118,582		106,081,777	0.00%	32.83%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	202,224,000		60,586,239	0.00%	29.96%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih	1	Tahun	120,894,582		45,495,538	0.00%	37.63%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	350,144,592		103,671,264	0.00%	29.61%			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	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai	1	Tahun	125,891,696		70,768,632	0.00%	56.21%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara	1	Tahun	100,000,000		0	0.00%	0.00%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	1	Tahun	124,252,896		32,902,632	0.00%	26.48%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Bersertifikat Keamanan Pangan	3	Persen	760,959,222		257,826,938		33.88%			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 Teregistrasi	4	Produk PSAT	760,959,222		257,826,938	0.00%	33.88%			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 Tersertifikasi	4	Produk PSAT	361,690,887		116,916,686	0.00%	32.33%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabubpaten/Kota	Jumlah Produk PSAT yang Tersertifikasi	4	Produk PSAT	399,268,335		140,910,252	0.00%	35.29%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet	84.97	Nilai	712,022,782		232,082,144	0.00%	32.59%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet	84.97	Nilai	712,022,782		232,082,144	0.00%	32.59%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Sampel Produk Hewan yang Tersertifikasi dan Teruji	1,000	Sampel	340,118,240		118,706,080	0.00%	34.90%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel yang Diuji	50	LHU	371,904,542		113,376,064	0.00%	30.49%			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						21,938,985,268.00		7,961,015,622.00					
I.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100	Persen	173,673,414.00	88.89	62,016,881.00	89%	35.71%	188.89	566,657,672.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
1	2.12.02.1.01	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	- Output Kegiatan: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	99	Persen	173,673,414.00	99	62,016,881.00	100.00%	35.71%	198	566,657,672.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	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	Rp 157,735,334	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk								1		DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	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	Rp 72,841,123	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen;								1		DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi								226,000		DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
c	2.12.02.1.01.04	Sub Kegiatan: Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	- Output Sub Kegiatan:Jumlah Profil Kependudukan Provinsi	1	Profil Kependudukan	Rp 173,673,414	0	Rp 62,016,881		35.71%	1	Rp 336,081,215	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan:Jumlah Data Agregat	2	Data Agregat		1				3		DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan;	6	PKS		6				11		DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi	150000	Keping Blanko KTP-el		63000		42.00%		63,000		
			- Output Sub Kegiatan:Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen	2	Laporan Pendataan		0		0.00%		-		
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen	1	Kali Sosialisasi		0		0.00%		-		
			- Output Sub Kegiatan:Jumlah Data Agregat	2	Data Agregat		1		50.00%		1		
			- Output Sub Kegiatan:Jumlah Laporan Monitoring Kependudukan Provinsi	2	Laporan		0		0.00%		-		
			- Output Sub Kegiatan:Jumlah profil Kependudukan	1	Profil Kependudukan		0		0.00%		-		
II.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100	Persen	133,195,744.00	22.22	52,134,098.00	22%	39.14%	122.22	592,578,589.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.12.03.1.01	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	- Output Kegiatan: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	77	Persen	133,195,744.00	74.05	52,134,098.00	96%	39.14%	149.05	592,578,589.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	2.12.03.1.01.02	Sub Kegiatan:Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	Kali	133,195,744	1	Rp 52,134,098	100%	39.14%	4	256,030,200	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil								1		DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.12.03.1.01.04	Sub Kegiatan:Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	- Output Sub Kegiatan: Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan								4	336,548,389	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
III.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.65	'Nilai	15,402,711,807.00		5,699,128,616.00	0%	37.00%	82.6	17,233,201,403.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
1	2.13.01.1.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output Kegiatan: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.06	Persen	211,187,044.00		83,237,198.00	0%	39.41%	0.88	335,062,500.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	2.13.01.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	14,659,300	-	6,765,850	0%	46.15%	2	11,113,550	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.13.01.1.01.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah								1	Rp -	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
c	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	Rp 585,500	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
d	2.13.01.1.01.04	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah								1	Rp -	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
e	2.13.01.1.01.05	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah								1	Rp 1,740,550	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
f	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	Rp 3,162,000	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
g	2.13.01.1.01.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 196,527,744	1	Rp 76,471,348	100%	38.91%	2	Rp 318,460,900	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
2	2.13.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Output Kegiatan: Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	Persen	13,054,052,229.00	25	4,638,381,748.00	25%	35.53%	125	14,158,877,913.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	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 12,918,921,355	64	Rp 4,577,760,900	100%	35.43%	128	Rp 13,958,874,763	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.13.01.1.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen verifikasi	9	Dokumen	Rp 135,130,874	5	Rp 60,620,848	56%	44.86%	14	Rp 154,193,816	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
c	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	Rp 43,770,284	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
d	2.13.01.1.02.06	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan								1	Rp 2,039,050	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	2.13.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Output Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12	Bulan	180,205,930.00	5	60,759,700.00	42%	33.72%	17	604,962,930.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	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 5,495,900	5	Rp 5,466,000	42%	99%	17	Rp 10,466,000	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.13.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia	12	Bulan	Rp 19,146,030	5	Rp 16,593,900	42%	86.67%	17	Rp 317,306,800	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
c	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 93,000,000	5	Rp 21,118,900	42%	22.71%	17	Rp 98,995,900	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
d	2.13.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan	12	Bulan	Rp 5,649,000	5	Rp 3,581,600	42%	63.40%	17	Rp 11,748,350	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
e	2.13.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya han bacaan/koran/media cetak yang tersedia	12	Bulan	Rp 4,200,000	5	Rp 1,676,100	42%	39.91%	17	Rp 5,760,900	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
f	2.13.01.1.06.08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia	12	Bulan	Rp 7,575,000	5	Rp 882,000	42%	11.64%	17	Rp 44,325,550	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
g	2.13.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12	Bulan	Rp 45,140,000	5	Rp 11,441,200	42%	25.35%	17	Rp 116,359,430	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
4	2.13.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100	Persen	7,340,000.00	2.72	400,000.00	3%	5.45%	102.72	5,320,000.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	2.13.01.1.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	Rp 7,340,000	5	Rp 400,000	42%	5.45%	17	Rp 5,320,000	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
5	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	733,532,076.00	18.5	243,474,334.00	19%	33.19%	118.5	890,674,550.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	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 250,000,000	5	Rp 54,303,042	42%	21.72%	17	Rp 177,566,654	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	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 483,532,076	5	Rp 189,171,292	42%	39.12%	17	Rp 713,107,896	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
6	2.13.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100	Persen	1,216,394,528.00	45.45	672,875,636.00	45%	55.32%	145.45	1,238,303,510.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	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 1,177,794,528	5	Rp 634,407,676	42%	53.86%	17	Rp 1,170,005,550	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	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 38,600,000	5	Rp 38,467,960.00	42%	99.66%	17	Rp 68,297,960	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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
IV.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	25	Desa	114,915,006.00	2	41,066,233.00	8%	35.74%	2	142,013,301.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
1	2.13.03.1.01	Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	- Output Kegiatan: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	3,93	Persen	114,915,006.00	0.79	41,066,233.00	20%	35.74%	2.83	142,013,301.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	2.13.03.1.01.01	Sub Kegiatan:Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota	25	Desa	Rp 114,915,006	5	Rp 41,066,233	20%	35.74%	7	Rp 142,013,301	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
V.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	66.98	Persen	727,309,784.00	59.28	160,341,928.00	89%	22.05%	118.24	1,035,716,950.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
1	2.13.04.1.01	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Output Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	71.7	Persen	727,309,784.00	59.28	160,341,928.00	83%	22.05%	118.24	1,035,716,950.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	2.13.04.1.01.02	Sub Kegiatan: Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa	71.7	Persen	Rp 227,318,792	63.36	Rp 87,201,464	88%	38.36%	63.36	Rp 192,161,332	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.13.04.1.01.05	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel								58.96	Rp 146,562,302	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
c	2.13.04.1.01.06	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyajikan laporan aset pemerintahan desa yang akuntabel								58.02	Rp 27,963,000	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
d	2.13.04.1.01.08	Sub Kegiatan: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mengikuti lomba desa	9.59	Persen	Rp 499,990,992	8.18	Rp 73,140,464	85%	14.63%	16.36	Rp 496,420,464	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
e	2.13.04.1.01.09	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa								13.36	Rp 142,261,052	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
f	2.13.04.1.01.19	Sub Kegiatan: Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase angota BPD yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa								58.33	Rp 30,226,500	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
g	2.13.04.1.01.21	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang inovasinya dipamerkan								7.08	Rp 122,300	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
VI.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	75	Persen	5,037,683,662.00		1,798,573,054.00	0%	35.70%	0	8,035,834,200.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif								#REF!		DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa								#REF!		
1	2.13.05.1.01	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat	- Output Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	80	Persen	5,037,683,662.00		1,798,573,054.00	0%	35.70%	75	8,035,834,200.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
a	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	18.86	Persen		10.53				16.76	Rp 96,259,368	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	6	Persen		6.07				11.24		DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.13.05.1.01.04	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	- Output Sub Kegiatan:Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana	60	Desa	Rp 202,835,892	18	Rp 101,860,164	30%	50.22%	78.00	Rp 217,320,132	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
c	2.13.05.1.01.05	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	- Output Sub Kegiatan:Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa	9	Desa	Rp 357,108,592	4	Rp 102,860,564	44%	28.80%	13.00	Rp 352,455,698	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
d	2.13.05.1.01.06	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	- Output Sub Kegiatan:Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna			Rp 213,427,594		Rp 43,860,398		20.55%	15.00	Rp 436,452,484	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			'- Output Sub Kegiatan: Jumlah Potensi Sumber Daya Alam yang terdata	67	Potensi SDA		0		0%		11.00	Rp -	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
e	2.13.05.1.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	- Output Sub Kegiatan: Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	15.84	Persen	Rp 4,264,311,584	11.25	Rp 1,549,991,928	71%	36.35%	19.81	Rp 6,933,346,518	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
VII.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	7	Sektor	349,495,851.00	2	147,754,812.00	29%	42.28%	8	406,026,632.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
1	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	1350	Orang	349,495,851.00	120	147,754,812.00	9%	42.28%	120	406,026,632.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	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								-	Rp 104,524,568	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	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	7	Sektor	Rp 349,495,851	4	Rp 147,754,812	57%	42.28%	4.00	Rp 204,748,246	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
c	2.14.03.1.01.03	Sub Kegiatan:'Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Output Sub Kegiatan: Jumlah penayangan informasi KB Krama Bali lewat kelompok kesenian								-	Rp 96,753,818	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
						21,938,985,268.00		7,961,015,622.00		36.29%		28,012,028,747.00	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.99	persen	26,789,660.00	37.10	11,833,520.00	44%	44.17%		11,600,773,358.00	DISHUB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi bali	-	-	-	-	-	0%	0.00%		#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	26,789,660.00	44.17	11,833,520.00	44%	44.17%		#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	5	dokumen	13,512,870.00	3	8,423,840.00	60%	62.34%		13,524,840.00	DISHUB
	2.15.01.1.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan RKA-SKPD	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.01.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-				-	DISHUB
	2.15.01.1.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumus program dan kegiatan pada DPA-SKPD yang sesuai ketentuan	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada perubahan DPA-SKPD yang sesuai ketentuan	-	-	-	-	-				-	DISHUB
	2.15.01.1.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase Dokumen Evaluasi perangkat daerah	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3	dokumen	13,276,790.00	1	3,409,680.00	33%	25.68%		3,409,680.00	DISHUB
	2.15.01.1.01.07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan									3,791,850.00	DISHUB
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	persen	17,102,418,404.00		7,901,191,846.00	0%	46.20%		7,901,191,846.00	DISHUB
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan									8,943,077,597.00	DISHUB
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kinerja keuangan perangkat daerah	100	persen	15,674,601,529.00	42.27	6,626,241,602	42%	42.27%		6,626,241,602.00	DISHUB
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanya pemenuhan gaji dan tunjangan	1	tahun	15,653,028,709.00	42.21%	6,606,657,592.00	42%	42.21%		15,534,685,551.00	DISHUB
	2.15.01.1.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	1	dokumen	21,572,820.00	1	19,584,010.00	100%	90.78%		30,476,828.00	DISHUB
	2.15.01.1.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.02.06	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.02.07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Displin Sumber Daya Aparatur									-	DISHUB
	2.15.01.1.05.09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formula untuk peningkatan kualitas kinerja pegawai									-	DISHUB
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	227,816,875.00	32.90	74,950,244.00	33%	32.90%		363,802,533.00	DISHUB
	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	3,031,200.00	1	2,796,200.00	100%	92.25%		5,690,300.00	DISHUB
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	1	tahun	30,863,875.00	1	26,634,642.00	100%	86.30%		137,604,292.00	DISHUB
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan siap pakai	1	tahun		1		100%			-	DISHUB
			Jumlah Peralatan Pompa Air									-	DISHUB
			Jumlah Peralatan Siap Pakai : Microphone									-	DISHUB
			Jumlah Perlengkapan siap pakai : AC									-	DISHUB
	2.15.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan sarana sesajen dan upakara	1	tahun	75,000,000.00	0.42	13,720,000.00	42%	18.29%		80,045,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	1	tahun	3,156,800.00	0.42	1,581,600.00	42%	50.10%		5,231,600.00	DISHUB
blm	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1	tahun	20,000,000.00	0.42	6,721,000.00	42%	33.61%		26,629,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan, - jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	1	dokumen	95,765,000.00	0.42	23,496,802.00	42%	24.54%		23,496,802.00	DISHUB
	2.15.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan operasional/patroli pecalang (hibah)	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan yang siap di pakai : meja kmputer, kursi rapat, meja rapat	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.07.08	Sub Kegiatan : Pengadaann Aset Tak Berwujud	Jumlah dokumen kajian lingkungan	-	-	-	-	-				#VALUE!	DISHUB
	2.15.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	1,200,000,000.00	100	1,200,000,000.00	100%	100.00%		1,200,000,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.07.01	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Pengorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana yang dihibahkan	1	unit	1,200,000,000.00	1	1,200,000,000.00	100%	100.00%		1,200,000,000.00	DISHUB
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	persen	2,452,408,674.00	41.67	1,021,959,199.00	42%	41.67%		1,021,959,199.00	DISHUB
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	633,948,082.00	29.22	185,262,810.00	29%	29.22%		720,435,233.00	DISHUB
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	200	lembar	2,000,000.00	200	2,000,000.00	100%	100.00%		4,000,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik yang dibayar perbulan tepat waktu	1	tahun	275,000,000.00	0.42	69,541,785.00	42%	25.29%		276,186,580.00	DISHUB
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu	1	tahun	356,948,082.00	0.42	113,721,025.00	42%	31.86%		440,248,653.00	DISHUB
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	1,818,460,592.00	46.01	836,696,389.00	46%	46.01%		2,494,390,118.00	DISHUB
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : roda 4 dan roda 2									455,464,079.00	DISHUB
	2.15.01.1.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : roda 4 dan roda 2	1	tahun	531,589,392.00	0.42	182,091,049.00	42%	34.25%		182,091,049.00	DISHUB
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	1	tahun	39,960,000.00	0.42	16,241,940.00	42%	40.65%		49,496,150.00	DISHUB
	2.15.01.1.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	5	gedung	1,046,911,200.00	5	438,670,400.00	100%	41.90%		1,607,645,840.00	DISHUB
	2.15.01.1.09.11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	1	tahun	200,000,000.00	1	199,693,000.00	100%	99.85%		199,693,000.00	DISHUB
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan									882,567,669.00	DISHUB
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas layanan Angkutan	0.78	rasio	772,986,012.00		273,832,244.00	0%	35.43%		273,832,244.00	DISHUB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.02.1.05	Kegiatan : Pelaksananaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan	100	persen	772,986,012.00		273,832,244.00	0%	35.43%		1,123,769,513.00	DISHUB
	2.15.02.1.05.04	Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	38	kali	772,986,012.00	12	273,832,244.00	32%	35.43%		1,123,769,513.00	DISHUB
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 am/100km dari KSP menuju jalan Nasional	50	persen	25,829,560.00		7,108,510.00	0%	27.52%		7,108,510.00	DISHUB
	2.15.02.1.06	Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	100	persen	25,829,560.00		7,108,510.00	0%	27.52%		39,738,910.00	DISHUB
	2.15.02.1.06.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang ditindaklanjuti									13,718,200.00	DISHUB
	2.15.02.1.06.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan	8	rekomendasi	13,025,960.00	0	4,937,710.00	0%	37.91%		4,937,710.00	DISHUB
	2.15.02.1.06.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan						#DIV/0!	#DIV/0!		18,912,200.00	DISHUB
	2.15.02.1.06.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah lokasi pengawasan rekomendasi andalalin yang dikeluarkan	8	lokasi	12,803,600.00	1	2,170,800.00	13%	16.95%		2,170,800.00	DISHUB
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan angkutan	100	persen	511,848,468.00	39.79	200,280,247.00	40%	39.13%		777,381,879.00	DISHUB
	2.15.02.1.13	Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang tertib sesuai SOP									577,101,632.00	DISHUB
	2.15.02.1.13	Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Persentase Abdiyasa yang dibina serta rekomendasi izin penyeenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan sesuai SOP	100	persen	511,848,468.00	39.79	200,280,247.00	40%	39.13%		200,280,247.00	DISHUB
	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 transportasi	1	paket	511,848,468.00	0,3972	200,280,247.00	40%	39.13%		777,381,879.00	DISHUB
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan									1,195,268,184.00	DISHUB
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25	persen	673,937,510.00	2.76	74,359,380.00	11%	11.03%		74,359,380.00	DISHUB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.03.1.08	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Linkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan pengumpan regional yang sudah memiliki rencana induk dan daerah lingkungan kerja(DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP)									1,195,268,184.00	DISHUB
	2.15.03.1.08	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Linkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Tersusunnya kajian rencana induk pelabuhan	100	persen	673,937,510.00	11.03	74,359,380.00	11%	11.03%		74,359,380.00	DISHUB
	2.15.03.1.08.01	Sub Kegiatan :Pelaksanaan, Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumah dokumen kajian	1	dokumen	673,937,510.00		74,359,380.00	0%	11.03%		1,269,627,564.00	DISHUB
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKKERETAAPIAN	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik									206,427,124.00	DISHUB
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKKERETAAPIAN	Persentase lintasan Kereta Api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	persen	217,150,340.00	16.35	70,997,780.00	33%	32.70%		70,997,780.00	DISHUB
	2.15.05.1.01	Kegiatan : Penetapan rencana induk perkeretaapian	Persentase dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	100	persen	217,150,340.00	32.7	70,997,780.00	33%	32.70%		277,424,904.00	DISHUB
	2.15.05.1.01.01	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen rencanan induk perkeretaapian yang disusun sesuai ketentuan									206,427,124.00	DISHUB
	2.15.05.1.01.01	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksannaya perencanaan dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkkan dengan keputusan gubernur	100	persen	217,150,340.00	32.7	70,997,780.00	33%	32.70%		70,997,780.00	DISHUB
		UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ										-	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	persen	166,406,036.00	31.98	67,363,482.00	40%	40.48%		1,716,508,957.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan									1,505,823,655.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100	persen	1,519,983,456.00		292,231,569.00	0%	19.23%		292,231,569.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1	tahun	1,519,983,456.00	0.25	292,231,569.00	25%	19.23%		1,798,055,224.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	39,308,640.00	27.88	10,961,100.00	28%	27.88%		28,023,100.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi dengan baik									1,746,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Cuk roll Airo ukuran 10 m/ kapasitas 600 watt	2	buah	2,160,600.00	2	2,080,100.00	100%	96.27%		2,080,100.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Lampu (Meiwa) kapasitas 20 watt	36	buah		36		100%	96.27%		-	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Obeng bolak balik (Pluto) obeng ukuran 15 cm	1	buah		1		100%	96.27%		-	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Alat Tulis Kantor									5,053,500.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Jumlah Alat tulis kantor, kertas, dan cover dan bahan komputer yang tersedia	1	paket	11,522,040.00	0	4,501,000.00	0%	39.06%		4,501,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dokumen dicetak dan digandakan									1,312,500.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Jumlah foto copy yang tersedia	2750	lembar	1,100,000.00	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar									1,920,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Jumlah Bahan Bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1	tahun	3,000,000.00	0.42	960,000.00	42%	32.00%		960,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan konsultasi									7,030,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Jumlah Biaya Perjalanan Dinas dan Perjalanan Dinas dalam kota yang tersedia	1	tahun	21,526,000.00	0.42	3,420,000.00	42%	15.89%		3,420,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	42,422,148.00	42.61	18,077,566.00	43%	42.61%		59,751,101.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai									900,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Jumlah materai yang tersedia	100	lembar	1,000,000.00	100	1,000,000.00	100%	100.00%		1,000,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang dibayar tepatwaktu yang tersedia dan siap pakai									40,773,535.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Jumlah Paket Perabot	1	paket	41,422,148.00	1	17,077,566.00	100%	41.23%		17,077,566.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Jumah Tenaga Kebersihan kantor yang tersedia	1	orang		1		100%	24.14%		-	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	84,675,248.00	45.26	38,324,816.00	45%	45.26%		122,911,101.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai						#DIV/0!	#DIV/0!		77,046,635.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Jumlah bahan bakar dan pelumas, tenaga pengemudi, pembayaran pajak kendaran pemeliharaan peraltan dan mesin, pemeliharaan alat	1	paket	76,425,248.00	1	38,324,816.00	100%	50.15%		38,324,816.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			angkutan										
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase perlatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik						#DIV/0!	#DIV/0!		7,539,650.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Jumlah pemeliharaan alat pendingin, pemeliharaan komputer	1	paket	8,250,000.00	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Simpang						0%			629,905,764.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Rasio Konektivotas Layanan Angkutan	0.78	Rasio	449,811,584.00	0.18	105,270,528.00	23%	23.40%		105,270,528.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.02	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik dan siap pakai									629,905,764.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.05	Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap, persentase alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dalam kondisi baik dan siap pakai	100	persen	449,811,584.00	23.40	105,270,528.00	23%	23.40%		105,270,528.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.02.04	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap pakai, persentase alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dalam kondisi baik dan siap pakai									629,905,764.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.02.05.01	Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Berkurangnya tundaan lalu lintas di simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali	14	simpang	349,811,584.00	0	105,270,528.00	0%	30.09%		105,270,528.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
			Tenaga Administrasi	8	orang		8		100%	13.90%		-	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.02.05.02	Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan , perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapa Jalan dalam rangka manajemn dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali yang terpelihara sarana dan prasarananya	14	simpang	100,000,000.00	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
		UPTD TRANS SARBAGITA										-	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	persen	370,047,088.00		41,294,161.00	0%	11.16%		1,778,656,412.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	1	tahun	1,530,947,267.00		275,570,621.00	0%	18.00%		1,645,062,757.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN									1,369,492,136.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan	1	tahun	1,530,947,267.00	0.25	275,570,621.00	25%	18.00%		275,570,621.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	32,322,400.00		15,842,869.00	0%	49.02%		62,298,919.00	UPTD TRANS SARBAGITA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu hemat energi 8 wat dan lampu hemat energi 23 watt yang tersedia									1,872,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor siap pakai	1	paket	6,428,500.00	1	5,013,619.00	100%	77.99%		14,041,669.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sesajen yang tersedia									14,980,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			Jumlah Bahan logistik kantor yang tersedia	1	tahun	25,893,900.00	48.65%	10,829,250.00	49%	41.82%		10,829,250.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Buku Operasional yang tersedia									8,736,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			fotocopy									-	UPTD TRANS SARBAGITA
			map									-	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia									1,750,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia									10,090,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	37,700,000.00		9,593,092.00	0%	25.45%		41,219,512.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia									1,500,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang terbayarkan	1	tahun	17,700,000.00	41.67%	4,493,092.00	42%	25.38%		14,669,512.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	1	paket	20,000,000.00	0.42	5,100,000.00	42%	25.50%		25,050,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	300,024,688.00		15,858,200.00	0%	5.29%		305,645,845.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar minyak dan oli									284,752,645.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			jumlah jasa tenaga kerja administrasi dan jasa tenaga sopir									-	UPTD TRANS SARBAGITA
			pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan									-	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi	1	orang	290,974,688.00	0.04	12,233,200.00	4%	4.20%		12,233,200.00	UPTD TRANS SARBAGITA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi	6	orang		5	61,166,000.00	83%	24.70%		61,166,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			Jumlah Pertamax	1930	liter		1971		102%	24.70%		-	UPTD TRANS SARBAGITA
			Jumlah solar non subsidi	1000	liter		970		97%	24.70%		-	UPTD TRANS SARBAGITA
			Pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia	1	tahun		0.42	2,001,300.00	42%	24.70%		2,001,300.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	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	3,625,000.00	54%	40.06%		8,660,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum trans sarbagita									2,872,024,201.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem transportasi bali	75	persen	3,586,802,200.00		358,571,100.00	0%	10.00%		358,571,100.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.02.1.08	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	load faktor angkutan umum trans sarbagita									2,872,024,201.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			Persentase Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dalam kondisi baik dan layak pakai	100	persen	3,586,802,200.00		358,571,100.00	0%	10.00%		358,571,100.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			Jumlah jasa angkutan umum akdp yang tersedia sesuai standar									2,872,024,201.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			Biaya Tenaga Pengawas	1	Tahun	3,586,802,200.00	0.1	358,571,100.00	10%	10.00%		358,571,100.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP Trans Sarbagita yang tersedia sesuai standar	4368	RIT		3294	518,306,340.00	75%	14.45%		518,306,340.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.02.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembelian kuota data internet	1	tahun		0.3636	2,366,570.00	36%	0.07%		2,366,570.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			pemeliharaan halte bus	1	paket		0.25		25%			-	UPTD TRANS SARBAGITA
			perawatan peralatan pembayaran elektronik Tab	1	Tahun				0%			-	UPTD TRANS SARBAGITA
			Perawatan rutin dan insidentil bus trans Sarbagita	1	tahun		0.3848	33,479,270.00	38%	0.93%		33,479,270.00	UPTD TRANS SARBAGITA
		UPTD PERLENGKAPAN JALAN										1,856,561,414.00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	persen	112,592,358.00		63,420,276.00	0%	56.33%		1,459,551,486.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan									1,283,050,955.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
			Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100	persen	1,508,455,916.00		268,538,876.00	0%	17.80%		268,538,876.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN									1,283,050,955.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun	1,508,455,916.00	0.25	268,538,876.00	25%	17.80%		268,538,876.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			13,563,510.00		6,191,810.00		45.65%		28,428,330.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor									6,072,520.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	tahun	5,178,710.00	0.3423	1,772,810.00	34%	34.23%		1,772,810.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah amplop yang dicetak dan dokumen digandakan									204,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan rapat dan konsultasi									15,960,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
			Tersedianya Kebutuhan rapat dan konsultasi	1	tahun	8,384,800.00	0.5270	4,419,000.00	53%	52.70%		4,419,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran									990,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai									990,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	99,028,848.00		57,228,466.00	0%	57.79%		147,082,201.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai									87,268,735.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
			Jasa tenaga kerja administrasi/tenaga jasa sopir	1	orang	93,078,848.00	0.5684	52,907,716.00	57%	56.84%		52,907,716.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
			Jumlah BBM	5490	liter		3776		69%	43.85%		-	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
			Pajak Kendaraan, dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia	1	tahun		0		0%	43.85%		-	UPTD PERLENGKAPAN JALAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik									2,585,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
			Jumlah pemeliharaan AC, PC, Laptop dan Printer	10	unit	5,950,000.00	7	4,320,750.00	70%	72.62%		4,320,750.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan						0%			460,430,204.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
			Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju Jalan Nasional	50	persen	525,156,300.00		142,027,190.00	0%	27.04%		142,027,190.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02.1.02	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai			525,156,300.00		142,027,190.00		27.04%		602,457,394.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02.1.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	1	tahun	247,666,950.00	0.28	70,520,430.00	28%	28.47%		530,950,634.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	1	tahun	277,489,350.00	0.2577	71,506,760.00	26%	25.77%		71,506,760.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN										-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	persen	1,767,085,565.00		349,729,544.00	0%	19.79%		1,746,499,555.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen	1,308,502,685.00		240,979,124.00	0%	18.42%		1,585,862,285.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1	tahun	1,308,502,685.00	0.25	240,979,124.00	25%	18.42%		1,585,862,285.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	388,734,080.00		68,730,120.00	0%	17.68%		81,062,670.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kompoen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik									492,300.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor									8,840,250.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
			Jumlah alat tulis kantor tersedia	1	paket	7,004,600.00	0	5,122,000.00	0%	73.12%		5,122,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotocopy dan penjilidan	1	tahun	1,715,000.00	0	-	0%	0.00%		-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan/koran									3,000,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
			Jumlah kebutuhan bahan bacaan /koran tersedia	1	tahun	3,000,000.00	0.25	500,000.00	25%	16.67%		500,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan konsultasi SPKD									-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
			Tersedianya makan minum rapat dan konsultasi SKPD, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1	tahun	377,014,480.00	0.25	63,108,120.00	25%	16.74%		63,108,120.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah mebel dan kursi yang siap pakai							0.00%		-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	1,500,000.00		370,000.00	0%	24.67%		1,570,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	150	lembar	1,500,000.00	37	370,000.00	25%	24.67%		1,570,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	68,348,800.00		39,650,300.00	0%	58.01%		78,004,600.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai									35,419,300.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas operasional ataupun lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	1	tahun	62,948,800.00	0.58	36,700,300.00	58%	58.30%		36,700,300.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik									2,935,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
			Komputer	3	unit		2		67%			2,950,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
			Printer dalam kondisi baik	2	unit	5,400,000.00	2	2,950,000.00	100%	54.63%		-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC	3	unit		1		33%			-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional									405,014,350.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
			Persentase Pelabuhan Pengumpang Regional ang operasinalnya menerapkan SPM	25	persen	17,680,000.00		-	0%	0.00%		-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.03.1.09	Kegiatan : Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpal Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang dibangun sesuai aturan	75	persen	17,680,000.00		-	0%	0.00%		405,014,350.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.03.1.09.03	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional	1	tahun	8,840,000.00	0.25	-	25%	0.00%		-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.03.1.09.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengumpan regional yang disusun dan ditindaklanjuti									405,014,350.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pegawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	1	tahun	8,840,000.00	0.25	-	25%	0.00%		-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR				152,283,895,782.00		23,553,916,598.00					
	2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				151,455,570,328.00		23,292,634,650.00					
	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79		18,871,637,282.00	0	8,042,886,961.00	0.00%	42.62%	0	26,041,273,118.24	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16		23,090,900.00	9	15,864,500.00	56.25%	68.70%	25	42,102,590.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	3		12,763,590.00	3	8,149,000.00	100.00%	63.85%	6	24,654,340.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	1		4,738,970.00	1	3,872,500.00	100.00%	81.72%	2	8,287,950.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	12		5,588,340.00	5	3,843,000.00	41.67%	68.77%	17	9,160,300.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75		14,145,964,884.00	39	6,406,287,118.00	52.00%	45.29%	115	19,244,982,410.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)	64		12,875,964,884.00	30	5,626,287,118.00	46.88%	43.70%	94	17,064,982,410.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi	11		1,270,000,000.00	9	780,000,000.00	81.82%	61.42%	21	2,180,000,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12		564,699,650.00	5	98,827,000.00	41.67%	17.50%	11	1,202,118,010.00	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	2,040,500.00	100.00%	44.21%	2	6,539,390.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	12		354,987,750.00	5	20,018,000.00	41.67%	5.64%	17	883,821,120.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	12		80,000,000.00	5	18,580,000.00	41.67%	23.23%	17	98,572,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan Spanduk yang dicetak dan digandakan	1		8,930,400.00	1	3,429,800.00	100.00%	38.41%	2	23,365,750.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan / koran / media cetak yang tersedia dan siap edar	12		35,805,000.00	5	14,905,000.00	41.67%	41.63%	17	50,677,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	0		-	0	-			1150	11,264,000.00	DISKOMINFOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	10		80,361,000.00	5	39,853,700.00	50.00%	49.59%	20	127,878,750.00	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	1		17,154,000.00	1	16,400,000.00	100.00%	95.60%	4	371,566,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	0		-	0	-			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		17,154,000.00	1	16,400,000.00	100.00%	95.60%	2	106,380,000.00	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	5	132,865,407.00	41.67%	33.12%	17	469,661,429.00	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%	24	6,040,000.00	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	5	95,771,523.00	41.67%	36.47%	17	311,864,845.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	12		135,510,000.00	5	34,073,884.00	41.67%	25.14%	17	151,756,584.00	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		3,719,592,848.00	37	1,372,642,936.00	6.86%	36.90%	576	4,710,842,679.24	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	30		1,866,980,272.00	30	818,930,036.00	100.00%	43.86%	58	2,477,262,408.33	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	489		4,800,000.00	0	-	0.00%	0.00%	489	960,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12		149,740,000.00	5	19,919,700.00	41.67%	13.30%	17	94,434,700.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	7		1,537,138,576.00	7	488,803,072.00	100.00%	31.80%	9	1,939,924,942.91	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	51		160,934,000.00	30	44,990,128.00	58.82%	27.96%	42	198,260,628.00	DISKOMINFOS
	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81		15,846,130,310.00	0	8,083,315,502.00	0.00%	51.01%	93.62	32,221,418,175.57	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81		15,846,130,310.00	0	8,083,315,502.00	0.00%	51.01%	93.62	32,221,418,175.57	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	120		1,775,787,578.00	55	578,377,856.00	45.83%	32.57%	175	2,838,305,195.13	DISKOMINFOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	30000		9,904,915,644.00	10754	4,749,741,570.00	35.85%	47.95%	40754	21,747,586,075.48	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukan Kesenian Rakyat dan Layanan informasi	117		282,027,318.00	70	90,529,636.00	59.83%	32.10%	187	589,924,522.12	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	77		2,437,653,968.00	60	2,153,578,476.00	77.92%	88.35%	137	4,643,654,001.01	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Literasi Informasi dan Media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	16		813,654,432.00	4	278,274,364.00	25.00%	34.20%	14	1,084,569,441.83	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	14000		632,091,370.00	7128	232,813,600.00	50.91%	36.83%	21128	1,317,378,940.00	DISKOMINFOS
	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.52		116,737,802,736.00	0	7,166,432,187.00	0.00%	6.14%	3.68	27,967,730,518.98	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25		116,737,802,736.00	9	7,166,432,187.00	36.00%	6.14%	34	27,967,730,518.98	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	2		103,027,334,139.00	0	5,342,585,431.00	0.00%	5.19%	2	16,352,253,688.36	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	39		9,235,294,739.00	39	426,371,702.00	100.00%	4.62%	78	6,467,383,758.91	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	25		4,475,173,858.00	9	1,397,475,054.00	36.00%	31.23%	34	5,148,093,071.71	DISKOMINFOS
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				486,822,218.00		165,944,496.00		34.09%	0	498,426,315.59	
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang valid	100		486,822,218.00	0	165,944,496.00	0.00%	34.09%	100	498,426,315.59	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11		486,822,218.00	0	165,944,496.00	0.00%	34.09%	11	498,426,315.59	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	2		220,504,016.00	0	35,298,832.00	0.00%	16.01%	1	193,080,638.53	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun	1		140,047,996.00	0	57,615,132.00	0.00%	41.14%	1	146,364,038.53	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	11		126,270,206.00	0	73,030,532.00	0.00%	57.84%	11	158,981,638.53	DISKOMINFOS
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				341,503,236.00		95,337,452.00	#DIV/0!	27.92%	0	406,597,886.25	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Transaksi Data Informasi Publik	80		341,503,236.00	33.35	95,337,452.00	41.69%	27.92%	133.35	406,597,886.25	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38		212,092,878.00	38	58,361,116.00	100.00%	27.52%	76	228,045,490.34	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2		116,551,978.00	0	35,316,116.00	0.00%	30.30%	1	138,826,737.11	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pengamanan data dan informasi Pemerintah Provinsi Bali	38		95,540,900.00	38	23,045,000.00	100.00%	24.12%	39	89,218,753.23	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38		129,410,358.00	38	36,976,336.00	100.00%	28.57%	76	178,552,395.91	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali	38		129,410,358.00	38	36,976,336.00	100.00%	28.57%	39	178,552,395.91	DISKOMINFOS
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DISKOP
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17,645,943,048		6,681,107,898		37.86%			DISKOP
	2.17.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.5	Persen	16,663,277,012		6,155,363,176	0.00%	36.94%	83	17,880,434,325	DISKOP
	2.17.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3	Dokumen	80,630,016	-	31,398,412	0.00%	38.94%	3	122,830,708	DISKOP
	2.17.1.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	78,417,006		29,414,612	0.00%	37.51%	3	107,837,158	DISKOP
	2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD					-			1		DISKOP
	2.17.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD					-			1		DISKOP
	2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD					-			1		DISKOP
	2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD					-			1		DISKOP
	2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja					-			4		DISKOP
	2.17.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja PD	1	Dokumen	2,213,010		1,983,800	0.00%	89.64%	7	4,721,800	DISKOP
	2.17.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat	1	Layanan	14.191.334.998	-	5,200,488,091	0.00%	36.65%	4	14,636,870,135	DISKOP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			waktu										
	2.17.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14	Dokumen	14.191.334.998		5,200,488,091	0.00%	36.65%	66	14,624,558,977	DISKOP
	2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi								12	4,806,859	DISKOP
	2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan								4	1,513,600	DISKOP
	2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun								12	5,990,699	DISKOP
	2.17.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik	6	Layanan	96,895,770	-	50,768,324	0.00%	52.39%	5	144,836,630	DISKOP
	2.17.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	9,999,250		9,585,873	0.00%	95.87%	1	21,925,453	DISKOP
	2.17.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	64,931,520		31,588,276	0.00%	48.65%	1	82,762,255	DISKOP
	2.17.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	14,965,000		7,266,175	0.00%	48.55%	1	17,753,672	DISKOP
	2.17.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	7,000,000		2,328,000	0.00%	33.26%	1	6,984,000	DISKOP
	2.17.1.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	-		-	0.00%		-	-	DISKOP
	2.17.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	-		-	0.00%		-	-	DISKOP
	2.17.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan	5	Jenis	-	-	-	0.00%		-	-	DISKOP
	2.17.1.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan	1	Paket	-		-	0.00%		-	-	DISKOP
	2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan kunjungan tamu yang baik								-	-	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	15,411,250	DISKOP
	2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu								1	121,710,250	DISKOP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.01.1.07.11	Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan								13	121,710,250	DISKOP
	2.17.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3	Layanan	1,335,111,200	1	455,167,036	33.33%	34.09%	4	1,637,943,556	DISKOP
	2.17.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	2,000,000	1	2,000,000	100.00%	100.00%	2	4,000,000	DISKOP
	2.17.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	271,200,000		59,126,636	0.00%	21.80%	1	216,840,404	DISKOP
	2.17.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	1,061,911,200		394,040,400	0.00%	37.11%	1	1,417,103,152	DISKOP
	2.17.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3	Jenis	959,305,028	-	417,541,313	0.00%	43.53%	3	1,216,243,046	DISKOP
	2.17.1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2	Jenis	729,460,536		332,073,523	0.00%	45.52%	2	953,397,979	DISKOP
	2.17.1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	2	Jenis	50,000,000		15,320,000	0.00%	30.64%	3	32,560,000	DISKOP
	2.17.1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	Unit	179,844,492		70,147,790	0.00%	39.00%	1	230,285,067	DISKOP
	2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang bankable	83.33	Persen	255,064,240	5.26	82,213,610	6.32%	32.23%	9	292,022,450	DISKOP
	2.17.2.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	71	Koperasi	17.956.000	15	11,467,980	21.13%	63.87%	25	212,611,820	DISKOP
	2.17.2.1.01.1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	71	Koperasi	17.956.000	15	11,467,980	21.13%	63.87%	25	212,611,820	DISKOP
	2.17.2.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan	5	Koperasi	237.108.240	1	70,745,630	20.00%	29.84%	2	79,410,630	DISKOP
	2.17.2.1.02.1	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	5	Koperasi	237.108.240	1	70,745,630	20.00%	29.84%	2	79,410,630	DISKOP
	2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas			-	-	-			15	115,346,945	DISKOP
	2.17.3.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Provinsi yang diperiksa dan diawasi			-	-	-			28	104,667,895	DISKOP
	2.17.3.1.01.1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntable			-					7	50,215,348	DISKOP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.3.1.01.2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian			-					21	54,452,547	DISKOP
	2.17.3.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang diperiksa dan diawasi			-	-	-			17	10,679,050	DISKOP
	2.17.3.1.02.1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable			-					17	10,679,050	DISKOP
	2.17.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	78.89	Persen	118,552,896	8.88	48,399,182	11.26%	40.82%	16	107,137,580	DISKOP
	2.17.4.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	142	KSP/USP Koperasi	118,552,896	27	48,399,182	19.01%	40.82%	48	107,137,580	DISKOP
	2.17.4.1.01.1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri			-					11	47,390,498	DISKOP
	2.17.4.1.01.2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat	100	KSP/USP Koperasi	118,552,896	27	48,399,182	27.00%	40.82%	37	59,747,082	DISKOP
	2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	3.08	Persen	-	0.44	236,542,270	14.33%		7	530,404,260	DISKOP
	2.17.6.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	126	Koperasi	-	16	236,542,270	12.70%		280	530,404,260	DISKOP
	2.17.6.1.01.1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	60	Koperasi	315.246.554	16	191,700,348	26.67%	60.81%	26	348,317,592	DISKOP
	2.17.6.1.01.2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	64	Koperasi	153.617.736	-	44,841,922	0.00%	29.19%	64	44,841,922	DISKOP
			Jumlah koperasi tenun yang aktif	1	Koperasi		-		0.00%		1	-	DISKOP
			Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	Koperasi		-		0.00%		1	-	DISKOP
	2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	0.12	Persen	609.048.900	0.02	158,589,660	18.91%	26.04%	0	605,435,040	DISKOP
	2.17.7.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid	190	UMKM	609.048.900	100	158,589,660	52.63%	26.04%	285	605,435,040	DISKOP
	2.17.7.1.01.1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM	190	UMKM	609.048.900	100	158,589,660	52.63%	26.04%	285	605,435,040	DISKOP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									-	-	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4,326,800,852		1,118,618,752		25.85%	-	1,118,618,752	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.5	Persen	482,271,956	3	222,379,402	3.59%	46.11%	86	1,938,035,999	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	64.396.000	-	62,543,376	0.00%	97.12%	14	1,336,871,221	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14	Dokumen	64.396.000		62,543,376	0.00%	97.12%	14	1,336,871,221	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	umlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	5	Layanan	4,416,220	2	3,428,465	40.00%	77.63%	7	24,249,546	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	689,500	1	376,500	100.00%	54.60%	2	2,365,366	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	2,726,720	1	2,521,965	100.00%	92.49%	2	9,339,730	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	1,000,000		530,000	0.00%	53.00%	1	2,414,250	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	-		-	0.00%		1	648,000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	-		-	0.00%		1	9,482,200	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3	Layanan	239,452,392	1	92,745,113	33.33%	38.73%	4	335,880,940	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	2	2,000,000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	48,500,000		6,972,724	0.00%	14.38%	1	23,327,115	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	189,952,392		84,772,389	0.00%	44.63%	1	310,553,825	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3	Jenis	174,007,344	-	63,662,448	0.00%	36.59%	3	241,034,292	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2	Jenis	95,784,448		34,220,816	0.00%	35.73%	2	110,161,264	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	2	Jenis	3,270,000		3,124,000	0.00%	95.54%	3	14,602,500	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	74,952,896		26,317,632	0.00%	35.11%	1	116,270,528	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0.25	Persen	3.844.528.896	2.37	896,239,350	948.07%	23.31%	992	3,932,972,623	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.5.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	50	Orang	3.844.528.896	476	896,239,350	952.00%	23.31%	1,466	3,932,972,623	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.17.5.1.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	50	Orang	3.844.528.896	476	896,239,350	952.00%	23.31%	1,466	3,932,972,623	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		100		22,757,952,235		6,931,466,534.00		30.46%	100	22,889,572,878.00	DPMPTSP
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BALI		77	nilai	19,830,824,907	77	6,294,139,357.00	100.00%	31.74%	163.3	20,615,796,819.28	DPMPTSP
	2.18.01.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah											
	2.18.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah											
	2.18.01.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	46	dokumen	17,361,963,422	17	5,421,788,663.00	36.96%	31.23%	53	17,041,255,593.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis dokumen administrasi keuangan	46	dokumen	17,361,963,422	17	5,421,788,663.00	36.96%	31.23%	31	17,035,120,343.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja										
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	190,975,285	58	91,753,704.00	58.00%	48.04%	58	567,950,620.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4	jenis	18,638,850	4	18,519,666.00	100%	99.36%	14	40,759,316.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah ATK dan Peralatan Komputer, Laptop, Printer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2	jenis	41,177,845	2	38,078,808.00	100%	92.47%	4	356,898,374.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	4	jenis	61,466,990	3	8,382,500.00	75%	13.64%	6	58,991,500.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan foto copy sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2	jenis	16,231,600	2	6,798,830.00	100%	41.89%	4	26,262,330.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu										
	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1	Tahun	53,460,000	1	19,973,900.00	100%	37.36%	1016	64,892,600.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1	dokumen	27,900,000	1	27,870,000.00	100%	99.89%	9	78,014,000.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung	1	jenis	27,900,000	1	27,870,000.00	100%	99.89%	9	78,014,000.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	dokumen	1,333,728,960	1	406,215,310.00	100%	30.46%	87.3	1,883,752,708.12	DPMPTSP
	2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	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	178,000,000	2	45,736,807.00	100%	25.69%	4	160,950,096.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung	1	unit	1,155,728,960	1	360,478,503.00	100%	31.19%	2	1,720,102,612.12	DPMPTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerang yang dipelihara	1	dokumen	916,257,240	1	346,511,680.00	100%	37.82%	1	1,010,925,953.16	DPMPTSP
	2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara Roda 4 da roda 2	20	unit	784,372,240	6	328,659,680.00	30%	41.90%	26	948,593,953.16	DPMPTSP
	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	7	jenis	131,885,000	3	17,852,000.00	43%	13.54%	11	62,332,000.00	DPMPTSP
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai investasi /penanaman modal di luar Sarbagita	15	T	84,523,746	2.4	30,703,682.00	16%	36.33%	17.96	147,842,704.00	DPMPTSP
	2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan MOU antar Perusahaan										
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi bali	tersedianya produk hukum daerah	2	dokumen	84,523,746	0	30,703,682.00	0%	36.33%	0	30,703,682.00	DPMPTSP
	2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan daerah dam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	2	dokumen	84,523,746	0	30,703,682.00	0%	36.33%	0	30,703,682.00	DPMPTSP
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	3	dokumen	365,556,570	3	4,327,800.00	100%	1.18%	103	121,466,822.00	DPMPTSP
	2.18.02.1.02.02	penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah peta potensi dan MOU antar perusahaan	3	dokumen	365,556,570	0	4,327,800.00	0%	1.18%	0	4,327,800.00	DPMPTSP
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali	22.66	persen	458,026,986	7.6	38,036,242.00	0.02%	8.30%	25.9	220,465,986.00	DPMPTSP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.03.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Informasi Peluang Penanaman Modal										
	2.18.03.1.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Provinsi Bali										
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	jumlah dokumentasi publik promosi penanaman modal	5	dokumen	458,026,986	3	38,036,242.00	60%	8.30%	300%	38,036,242.00	DPMPTSP
	2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal	2	dokumen	168,678,196	0	30,333,982.00	0%	17.98%	0	30,333,982.00	DPMPTSP
	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal	1	kali	289,348,790	1	7,702,260.00	100%	2.66%	1	7,702,260.00	DPMPTSP
	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat	87.5	persen	1,047,798,138	92.853	294,335,857.00	106%	28.09%	92.853		
	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	100	persen	1,047,798,138	100	294,335,857.00	100%	28.09%	187	1,210,070,375.52	DPMPTSP
	2.18.04.1.02.01	1. Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik										
	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										
	2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	400	pemantauan	820,783,972	11	249,961,094.00	2.8%	30.45%	11	249,961,094.00	DPMPTSP
	2.18.04.1.02.03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan, penyuluhan dan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani	100	persen	227,014,166	0	44,374,763.00	0%	19.55%	0	44,374,763.00	DPMPTSP
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	91	persen	792,840,792	64.98	228,587,264.00	71.4%	28.83%	172.48	659,263,797.00	DPMPTSP
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	91	persen	792,840,792	3	228,587,264.00	3.3%	28.83%	3	659,263,797.00	DPMPTSP
	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang memahami peraturan perundang undangan	329	perusahaan	655,191,792	320	200,656,264.00	97.26%	30.63%	641	257,655,076.00	DPMPTSP
	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	100	perusahaan	137,649,000	21	27,931,000.00	21.00%	20.29%	0	284,019,271.00	DPMPTSP
	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal										
	2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100	persen	178,381,096	25	41,336,332.00	25.00%	23.17%	25	41,336,332.00	DPMPTSP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.06.01.01	Urusan PengeloalaData dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintergarasi pada tingkat daerah provinsi bali	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	3	dokumen	178,381,096	0	41,336,332.00	0.00%	23.17%	0	41,336,332.00	DPMPTSP
	2.18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di provinsi	3	dokumen	178,381,096	0	41,336,332.00	0.00%	23.17%	0	41,336,332.00	DPMPTSP
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100,239,932,116		26,842,348,217		26.78%		82,681,843,014	Dinas Kebudayaan
	2.22	Dinas Kebudayaan				83,687,202,392		22,989,805,648		27.47%		65,452,702,448	Dinas Kebudayaan
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	Poin	27,863,699,168	#DIV/0!	10,412,934,281	#DIV/0!	37.37%		31,918,982,779	Dinas Kebudayaan
	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	118,609,696	-	39,596,332	0.00%	33.38%		150,416,041	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6	Dokumen	110,637,696		36,869,332	0.00%	33.32%		141,172,541	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah yang tersusun						#DIV/0!	#DIV/0!		1,974,575	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang tersusun						#DIV/0!	#DIV/0!		570,200	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang tersusun						#DIV/0!	#DIV/0!		370,825	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang tersusun						#DIV/0!	#DIV/0!		492,325	Dinas Kebudayaan
	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 KinerjaPerangkat Daerah yang tersusun	4	Dokumen	7,972,000	-	2,727,000	0.00%	34.21%		5,192,450	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						#DIV/0!	#DIV/0!		643,125	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	100	Persen	22,334,504,708	#DIV/0!	9,097,508,531	#DIV/0!	40.73%		27,492,247,341	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	138	ASN	21,979,924,976	-	8,964,507,987	0.00%	40.78%		26,648,614,736	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia						#DIV/0!	#DIV/0!		6,905,000	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi	1000	Dokumen	349,539,732		129,369,444	0.00%	37.01%		512,184,169	Dinas Kebudayaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD	100	Persen	5,040,000		3,631,100				3,631,100	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun						#DIV/0!	#DIV/0!		8,186,200	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun						#DIV/0!	#DIV/0!		312,726,136	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100	Persen	1,615,750,000	7.14	120,680,700	7.14%	7.47%		397,665,642	Dinas Kebudayaan
	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	49,625,000		44,669,700	0.00%	90.01%		87,119,000	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik	5	Jenis	1,367,115,000		28,600,000	0.00%	2.09%		127,418,000	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Penyediaan bahan logistik kantor dalam kondisi baik	12	Bulan	95,000,000	3	21,800,000	25.00%	22.95%		106,800,000	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	6	Jenis	18,850,000		9,850,000	0.00%	52.25%		34,782,680	Dinas Kebudayaan
	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	25,000,000		9,300,000	0.00%	37.20%		31,620,000	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yang tersedia	12	Bulan	18,000,000		889,000	0.00%	4.94%		1,552,750	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12	Bulan	42,160,000	3	5,572,000	25.00%	13.22%		8,373,212	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	Persen	1,508,898,980	31.25	365,286,426	31.25%	24.21%		1,327,033,541	Dinas Kebudayaan
	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%		10,000,000	Dinas Kebudayaan
	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		92,983,386	0.00%	18.60%		304,860,672	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	4	Jenis	249,930,000		-	0.00%	0.00%		26,657,575	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12	Bulan	753,968,980	3	267,303,040	25.00%	35.45%		985,515,294	Dinas Kebudayaan
	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	2,285,935,784	-	789,862,292	0.00%	34.55%		2,551,620,214	Dinas Kebudayaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	14	Kendaraan	828,136,688	-	379,898,996	0.00%	45.87%		1,007,061,848	Dinas Kebudayaan
	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	-	-	0.00%	0.00%		9,305,000	Dinas Kebudayaan
	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	1,411,624,096	-	409,963,296	0.00%	29.04%		1,535,253,366	Dinas Kebudayaan
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5	Persen	53,608,350,402	-	12,271,973,073	0.00%	22.89%		22,743,741,079	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali	2500	Orang	28,572,613,802	-	10,132,802,744	0.00%	35.46%		14,449,292,838	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan termanfaatkan	40	Jenis	1,378,938,208		313,539,166	0.00%	22.74%		2,859,921,916	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pemanfaatan bahasa aksara dan sastra Bali dan Dokumen yang dihasilkan	2000	Orang	27,193,675,594		9,819,263,578	0.00%	36.11%		11,589,370,922	Dinas Kebudayaan
				115	Dokumen				0.00%			-	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi	365	Komunitas Seni	13,888,780,790	-	1,982,458,519	0.00%	14.27%		8,137,736,431	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi	365	Komunitas Seni	12,394,869,035		1,962,825,219	0.00%	15.84%		3,649,917,176	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 Pelaku Seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian	477	Orang/ Lembaga	1,493,911,755		19,633,300	0.00%	1.31%		4,487,819,255	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana lembaga adat	110	Organisasi	11,146,955,810	-	156,711,810	0.00%	1.41%		156,711,810	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	110	Organisasi	11,146,955,810	-	156,711,810	0.00%	1.41%		156,711,810	Dinas Kebudayaan
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5	Persen	1,217,138,902	-	205,024,659	0.00%	16.84%		9,099,889,745	Dinas Kebudayaan
	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	1,217,138,902	-	205,024,659	0.00%	16.84%		9,099,889,745	Dinas Kebudayaan
	2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah masyarakat/komunitas seni yang mengikuti Utsawa Dharmagita	135	Orang	485,091,100	-	6,429,750	0.00%	1.33%		130,152,050	Dinas Kebudayaan
	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	200	Lembaga	732,047,802	-	198,594,909	0.00%	27.13%		5,806,378,845	Dinas Kebudayaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga/Komunitas Kesenian yang Kapasitas Tata Kelola berjalan dengan baik						#DIV/0!	#DIV/0!		3,163,358,850	Dinas Kebudayaan
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5	Persen	336,500,000	-	7,180,500	0.00%	2.13%		7,844,250	Dinas Kebudayaan
	2.22.04.1.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina	119	Lembaga	336,500,000	-	7,180,500	0.00%	2.13%		7,844,250	Dinas Kebudayaan
	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						#DIV/0!	#DIV/0!		-	Dinas Kebudayaan
	2.22.04.1.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun	2	Purana dan Video	336,500,000	-	7,180,500	0.00%	2.13%		7,844,250	Dinas Kebudayaan
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	520	Cagar Budaya	661,513,920	-	92,693,135	0.00%	14.01%		1,682,244,595	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan	5	Cagar Budaya	124,999,900	-	1,667,335	0.00%	1.33%		70,556,635	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	5	Cagar Budaya	124,999,900		1,667,335	0.00%	1.33%		70,556,635	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola	80	Objek	536,514,020	-	91,025,800	0.00%	16.97%		1,611,687,960	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang	35	Objek	405,623,020		90,875,800	0.00%	22.40%		279,793,010	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Termanfaatkan	5	Cagar Budaya	130,891,000		150,000	0.00%	0.11%		150,000	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya/Lembaga yang berpartisipasi						#DIV/0!	#DIV/0!		1,331,744,950	Dinas Kebudayaan
	2.22	UPTD Taman Budaya				6,783,322,736		1,868,471,100		27.55%		7,586,997,347	UPTD Taman Budaya
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	Poin	5,353,322,736	1.01	1,767,281,100	1.25%	33.01%		5,925,680,897	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100	Persen	347,742,600	-	37,264,000	0.00%	10.72%		362,563,588	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	42	Jenis	199,995,500		-	0.00%	0.00%		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	15	Jenis	7,545,700		3,454,000	0.00%	45.77%		90,800,600	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan yang tersedia)	5	Jenis	45,000,000		31,660,000	0.00%	70.36%		76,601,000	UPTD Taman Budaya

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	2	Jenis	8,496,400		-	0.00%	0.00%		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	5	Jenis	8,000,000		2,150,000	0.00%	26.88%		9,210,000	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	78,705,000		-	0.00%	0.00%		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	Persen	252,338,200	-	-	0.00%	0.00%		261,842,192	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan	14	Jenis	252,338,200		-	0.00%	0.00%		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	2,390,681,392	5.00	874,248,252	5.00%	36.57%		3,150,705,979	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		1,270,000	0.00%	100.00%		2,540,000	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	2	Jenis	854,000,000		335,741,958	0.00%	39.31%		971,911,443	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	9	Jenis	213,880,000		26,724,400	0.00%	12.50%		136,332,900	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12	Bulan	1,321,531,392	3	510,511,894	25.00%	38.63%		2,039,921,636	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	2,362,560,544	-	855,768,848	0.00%	36.22%		2,150,569,138	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	Kendaraan Dinas	163,770,000		60,640,000	0.00%	37.03%		156,584,234	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	7	Jenis	199,450,000		48,141,000	0.00%	24.14%		173,385,200	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	1,999,340,544		746,987,848	0.00%	37.36%		1,820,599,704	UPTD Taman Budaya
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5	Persen	1,430,000,000	-	101,190,000	0.00%	7.08%		1,661,316,450	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						#DIV/0!	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 pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara	75	Persen	1,430,000,000	2,500	101,190,000	3333.33%	7.08%		1,661,316,450	UPTD Taman Budaya

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan sastra Bali										
	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi	24	Kelompok Seni	1,430,000,000		101,190,000	0.00%	7.08%		1,163,440,450	UPTD Taman Budaya
	2.22.02.1.01.03	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	Jumlah sarana dan prasarana tamanbudaya yang terpelihara						#DIV/0!	#DIV/0!		497,876,000	UPTD Taman Budaya
	2.22	UPTD Museum Bali				4,586,447,856		992,636,352		21.64%		4,470,657,277	UPTD Museum Bali
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	Poin	2,786,447,856	#DIV/0!	829,431,952	#DIV/0!	29.77%		2,864,421,602	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100	Persen	165,585,720	#DIV/0!	76,905,150	#DIV/0!	46.44%		218,291,240	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	16	Jenis	35,976,720		30,374,800	0.00%	84.43%		56,788,700	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan						#DIV/0!	#DIV/0!		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	101,000,000		34,606,000	0.00%	34.26%		110,396,000	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	6	Jenis	19,199,000		10,538,350	0.00%	54.89%		20,479,290	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		1,386,000	0.00%	25.20%		4,671,000	UPTD Museum 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	3,910,000		-	0.00%	0.00%		1,106,250	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	263,587,000	-	39,000,000	0.00%	14.80%		279,120,084	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	263,587,000		39,000,000	0.00%	14.80%		279,120,084	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	1,003,812,528	-	375,826,278	0.00%	37.44%		1,197,970,680	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	2	Jenis	6,250,000		4,500,000	0.00%	72.00%		10,000,000	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		49,262,322	0.00%	25.01%		150,637,453	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	98,778,360		38,797,900	0.00%	39.28%		81,313,403	UPTD Museum Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12	Bulan	701,784,168		283,266,056	0.00%	40.36%		956,019,824	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	1,353,462,608	-	337,700,524	0.00%	24.95%		1,169,039,598	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	121,297,200		62,382,500	0.00%	51.43%		116,863,000	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	5	Jenis	67,270,000		9,102,000	0.00%	13.53%		34,175,000	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	2	Gedung	1,164,895,408		266,216,024	0.00%	22.85%		1,018,001,598	UPTD Museum Bali
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	75	Persen	1,800,000,000	-	163,204,400	0.00%	9.07%		1,606,235,675	UPTD Museum Bali
	2.22.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola	600	Koleksi	1,800,000,000	-	163,204,400	0.00%	9.07%		1,606,235,675	UPTD Museum Bali
	2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi UPTD. Museum Bali yang dikelola secara Terpadu	650	Koleksi	540,000,000		32,799,700	0.00%	6.07%		497,229,825	UPTD Museum Bali
	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum	6000	Orang	900,000,000		16,183,700	0.00%	1.80%		730,308,650	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	4	Jenis	360,000,000		114,221,000	0.00%	31.73%		378,697,200	UPTD Museum Bali
	2.22	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali				5,182,959,132		991,435,117		19.13%		5,171,485,942	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	Poin	3,382,959,132	#DIV/0!	946,572,567	#DIV/0!	27.98%		3,752,019,342	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100	Persen	227,440,200	#DIV/0!	9,822,000	#DIV/0!	4.32%		158,013,570	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	31	Jenis	77,985,100		-	0.00%	0.00%		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	48	Jenis	82,664,100		1,472,500	0.00%	1.78%		9,316,080	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	6	Jenis	46,625,000		6,182,000	0.00%	13.26%		40,548,000	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	6	Jenis	15,066,000		492,500	0.00%	3.27%		2,567,750	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		1,675,000	0.00%	32.84%		5,720,000	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	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						#DIV/0!	#DIV/0!		-	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100	Persen	18,000,000	-	17,697,000	0.00%	98.32%		17,697,000	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jenis	18,000,000		17,697,000	0.00%	98.32%		17,697,000	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	1,618,519,044	31.25	473,219,221	31.25%	29.24%		1,981,649,634	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	1	Jenis	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%		4,480,000	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	350,000,000		72,163,373	0.00%	20.62%		225,835,028	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara dengan baik	6	Jenis	104,355,700		12,000,000	0.00%	11.50%		32,559,124	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	1,161,663,344	3	386,555,848	25.00%	33.28%		1,718,775,482	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	1,518,999,888	-	445,834,346	0.00%	29.35%		1,594,659,138	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 Terpelihara	4	Kendaraan	150,050,000		37,911,050	0.00%	25.27%		100,941,850	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara dengan baik	6	Jenis	102,180,000		-	0.00%	0.00%		6,860,000	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1	Gedung	1,266,769,888		407,923,296	0.00%	32.20%		1,486,857,288	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75	Persen	1,800,000,000	-	44,862,550	0.00%	2.49%		1,419,466,600	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Terpenuhinya kepuasan masyarakat	75	Persen	1,800,000,000	-	44,862,550	0.00%	2.49%		1,419,466,600	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terpenuhinya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	75	Persen	540,000,280		27,661,800				27,661,800	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Terpenuhinya pelayanan dan akses masyarakat	75	Persen	900,000,370		17,200,750	0.00%	1.91%		1,391,804,800	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana museum	75	Persen	359,999,350		-				-	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.2		18,402,890,294.00	0	4,150,382,774.00	0	22.55		17,985,238,458	DISPERINDAG
	3.30.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	%	14,886,890,178.00	41	2,948,381,164.00	41	19.81		12,811,545,802	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	26	Dokumen	14,886,890,178.00	6	6,030,486,121	23.08	40.51		15,893,650,759	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	%	1,237,551,280.00	41	461,797,320.00	41	37.32		937,586,010	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	9	Jenis	11,955,100.00	9	11,050,490.00	100	92.43		20,575,302	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan	103	Buah	947,127,980.00		406,775,622.00	0	42.95		406,775,622	DISPERINDAG
			Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan	210	m2		210		100			-	
			Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan	24	Unit		10		41.67			-	
			Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan	8	Tabung		0		0			-	
			Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan	3	Paket		3		100			-	
			Jumlah Jenis alat tulis kantor,Kertas dan Cover,Bahan Komputer, Alat Listrik dan Bahan Kegiatan Kantor yang disediakan yang disediakan	48	Jenis		0		0			#VALUE!	
	3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	2	Jenis	75,000,000.00	1	10,363,000.00	50	13.82		75,231,600	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	8	Jenis	14,217,200.00	2	5,924,740.00	25	41.67		13,662,420	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1	Jenis	5,840,000.00	1	1,835,200.00	100	31.42		10,811,400	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	2	Jenis	183,411,000.00	1	25,848,268.00	50	5.59		42,194,564	DISPERINDAG
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	2022	Kotak		280		13.85			-	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	901,673,700.00	41	260,056,667.00	41	28.84		995,634,329	DISPERINDAG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	210,000,000.00	3	60,216,286.00	100	28.67		181,207,710	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	113	Unit	491,673,700.00	23	150,628,158.00	20.35	30.64		565,972,496	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	1	Tahun	200,000,000.00	24	49,212,223.00	2400	49212223.00		248,454,123	DISPERINDAG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	1,376,775,136.00	41	480,147,623.00	41	34.87		3,222,159,661	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	17	Unit	959,822,240.00	16	443,609,035.00	94.11764706	46.22		865,604,731	DISPERINDAG
	3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Tahun	416,952,896.00	0.41	36,538,588.00	41	5.59		2,356,554,930	DISPERINDAG
			Jumlah Taman yang dipelihara	1	Tahun		0.41		41			-	
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	%	334,463,198.00	0	104,602,363.00	0	31.27		391,450,597	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	%	334,463,198.00	0	104,602,363.00	0	31.27		391,450,597	DISPERINDAG
	3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir	14000	Dokumen	334,463,198.00	7018	104,602,363.00	50.12857143	31.27		360,923,717	DISPERINDAG
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	4	Pasar	95,778,800.00	0	21,064,000.00	0	21.99		27,775,795	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	95,778,800.00	1	21,064,000.00	12.5	21.99		27,775,795	DISPERINDAG
	3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar yang dibina	8	Pasar	95,778,800.00	1	21,064,000.00	12.5	21.99		27,775,795	DISPERINDAG
	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	64.95	%	8,483,820.00	0	8,370,700.00	0	98.67		39,743,506	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	2	Pelaku Usaha	8,483,820.00	0	8,370,700.00	0	98.67		13,755,485	DISPERINDAG
	3.30.05.1.01.05	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promos	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	15	Pelaku Usaha	8,483,820.00	8	8,370,700.00	53.33	98.67		34,358,721	DISPERINDAG
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	38.8		494,826,448.00	0	188,861,752.00	0	38.17		384,509,907	DISPERINDAG
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Konsumen Cerdas	100	%	494,826,448.00	25	163,328,816.00	25	33.01		327,588,021	DISPERINDAG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen yang diedukasi	100	Orang	494,826,448.00	100	163,328,816.00	100	5.59		327,588,021	DISPERINDAG
			Operasional BPSK Kota Denpasar	1	Tahun		0.41		41			-	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk yang diawasi sesuai ketentuan	100	%	63,136,428.00	0.41	25,532,936.00	0.41	40.44		56,921,886	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	63,136,428.00	5	25,532,936.00	50	40.44		56,921,886	DISPERINDAG
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30	%	48,516,758.00	0	20,335,816.00	0	41.92		69,142,774	DISPERINDAG
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar	30	%	48,516,758.00	0	20,335,816.00	0	41.92		69,142,774	DISPERINDAG
	3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	141	Produk	48,516,758.00	126	20,335,816.00	89.36170213	5.59		69,142,774	DISPERINDAG
			Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	80	Toko		80		100			-	DISPERINDAG
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5	%	4,087,383,454.00	0	968,967,242.00	0	23.71		3,259,237,845	DISPERINDAG
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5	%	4,087,383,454.00	0	968,967,242.00	0	23.71		3,259,237,845	DISPERINDAG
	3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah RPIK yang di evaluasi	9	RPIK	11,222,420.00	3	6,654,800.00	33.33333333	59.30		6,654,800	DISPERINDAG
	3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sentra yang difasilitasi sarana dan prasarana industri	10	Sentra	327,169,110.00	0	4,454,800.00	0	1.36		4,454,800	DISPERINDAG
	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah perajin yang difasilitasi pameran	250	Perajin	3,748,991,924.00	105	957,857,642.00	42	25.55		3,248,128,245	DISPERINDAG
			Jumlah Produsen Produk Sandang Lokal Bali yang difasilitasi Fashion Show	10	Perajin		10		100			-	
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100	%	135,704,088.00	35.5	28,345,216.00	35.5	20.89		28,345,216	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100	%	135,704,088.00	35.5	28,345,216.00	35.5	20.89		28,345,216	
	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 Industri yang terdata	270	Industri	135,704,088.00	96	28,345,216.00	35.56	20.89		28,345,216	
	3.31.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.2		467,032,276.00	0	266,282,199.00	0	57.02		1,954,001,420	UPTD Rumah Kreatif

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.31.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	%	278,439,000.00	25	266,282,199.00	25	95.63		1,823,932,203	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	26	Dokumen	278,439,000	9	266,282,199.00	34.61538462	95.63		1,445,035,714	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	%	24,990,380.00	25	-	25	0.00		25,862,221	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12	Jenis	17,710,380.00	12	12,128,053.00	100	68.48		34,877,474	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	2500	Lembar	1,000,000.00	900	225,000.00	36	22.50		1,209,000	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2	Jenis	4,000,000.00	0	1,547,000.00	0	38.68		3,675,800	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	1	Jenis	2,280,000.00	0	14,808,816.00	0	649.51		14,808,816	
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	53,506,448.00	25	6,079,408.00	25	11.36		48,210,843	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Layanan Kemasan yang dipelihara	5	Unit	53,506,448.00	0	6,079,408.00	0	11.36		59,854,646	UPTD Rumah Kreatif
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	19	Unit		3		15.78947368			-	
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	110,096,448.00	25	56,121,364.00	25	50.97		118,196,925	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1	Unit	110,096,448.00	0	56,121,364.00	0	50.97		118,196,925	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5	%	83,575,000.00	0	6,840,000.00	0	8.18		56,585,221	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5	%	83,575,000.00	0	6,840,000.00	0	8.18		56,585,221	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi kemasan	20	Pelaku Industri	83,575,000.00	0	6,840,000.00	0	0.00		56,585,221	UPTD Rumah Kreatif
			Jumlah IKM yg mengikuti sosialisasi industri digital	20	Pelaku Industri				0			-	
			pelaksanaan Lomba desain kemasa	2	Kali				0			-	
	3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.2		419,164,363.00		194,496,997.00	0	46.40		1,781,231,994	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	%	194,496,997.00	41	194,496,997.00	41	100.00		1,596,117,712	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	26	Dokumen	194,496,997.00	6	194,496,997.00	23.07692308	100.00		1,596,117,712	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	%	43,476,070.00	41	23,469,369.00	41	53.98		49,687,403	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	4	Jenis	997,000.00	4	835,400.00	100	83.79		1,780,200	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	25	Jenis/Alat	19,021,270.00	25	18,158,969.00	100	95.47		32,181,203	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	1	Jenis	10,000,000.00	0.41	2,799,500.00	41	28.00		12,795,500	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	1	Jenis	1,999,800.00	1	1,675,500.00	100	0.00		2,930,500	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
			Jumlah Fotocopy	2082	Lembar		2082		100			-	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	1	Jenis	11,458,000.00	0	-	0	0.00		-	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	60,196,448.00	41	25,972,508.00	41	43.15		78,919,717	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1	Jenis	12,000,000.00	0.41	2,663,692.00	41	22.20		9,244,466	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	16	Unit	48,196,448.00	16	23,308,816.00	100	48.36		68,675,251	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	120,994,848.00	41	53,765,091.00	41	44.44		159,714,130	UPTD BALAI PENGUJIAN 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	2	53,765,091.00	66.66666667	44.44		187,375,537	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	38.8		103,869,848.00	0	22,345,387.00	0	21.51		127,183,703	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	%	103,869,848.00	0	22,345,387.00	0	21.51		127,183,703	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang	55	Pengujian	103,869,848.00	29	22,345,387.00	52.73	21.51		127,183,703	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	Nilai	12,979,018,238.00	20	5,143,275,602.00	25.32%	39.63%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52	Dokumen	11,330,640,382.00	17	4,524,106,284.00	32.69%	39.93%	17	4,524,106,284.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	11,330,640,382.00	5	4,524,106,284.00	41.67%	39.93%	5	4,524,106,284.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	124,712,380.00	5	60,246,889.00	41.67%	48.31%	5	60,246,889.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	124,712,380.00	5	60,246,889.00	41.67%	48.31%	5	60,246,889.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	1,523,665,476.00	5	558,922,429.00	41.67%	36.68%	5	558,922,429.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	533,237,984.00	5	291,680,728.00	41.67%	54.70%	5	291,680,728.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	807,877,492.00	5	267,241,701.00	41.67%	33.08%	5	267,241,701.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	182,550,000.00	5	-	41.67%	0.00%	5	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Kelompok	147,182,196.00	0	28,770,412.00	0.00%	19.55%	0	28,770,412.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya kesejahteraan petani garam	4	Kelompok	147,182,196.00	0	28,770,412.00	0.00%	19.55%	0	28,770,412.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitas	4	Kelompok	147,182,196.00	0	28,770,412.00	0.00%	19.55%	0	28,770,412.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	########	Ton	469,284,796.00	23,068	419,498,632.00	21.93%	89.39%	23068	419,498,632.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap	1	Dokumen	469,284,796.00	0	419,498,632.00	0.00%	89.39%	0	419,498,632.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisai Perizinan Perikanan Tangkap	1	Dokumen	469,284,796.00	0	419,498,632.00	0.00%	89.39%	0	419,498,632.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk yang bersertifikat	149	SKP	125,386,916.00	128	31,732,432.00	85.91%	25.31%	128	31,732,432.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menangah dan besar	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi standar	25	UPI	125,386,916.00	16	31,732,432.00	64.00%	25.31%	16	31,732,432.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan	150	Paket	125,386,916.00	0	31,732,432.00	0.00%	25.31%	0	31,732,432.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						3,325,740,636.00		821,358,385.00			0	821,358,385.00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	Nilai	2,179,487,136.00	20	810,209,385.00	25.32%	37.17%	20	810,209,385.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52	Dokumen	1,648,271,788.00	17	638,494,709.00	32.69%	38.74%	17	638,494,709.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	1,648,271,788.00	5	638,494,709.00	41.67%	38.74%	5	638,494,709.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		Administrasi Umum Perangkap Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	25,768,420.00	5	10,046,400.00	41.67%	38.99%	5	10,046,400.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	6,682,000.00	5	5,524,000.00	41.67%	82.67%	5	5,524,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	19,086,420.00	5	4,522,400.00	41.67%	23.69%	5	4,522,400.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	505,446,928.00	5	161,668,276.00	41.67%	31.99%	5	161,668,276.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	73,282,000.00	5	27,959,582.00					
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	427,294,928.00	5	133,708,694.00					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	4,870,000.00	5	-	41.67%	0.00%	5	-	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	Kawasan	1,146,253,500.00	0	11,149,000.00	0.00%	0.97%	0	11,149,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1	Kawasan	1,146,253,500.00	0	11,149,000.00	0.00%	0.97%	0	11,149,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
		Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	Kawasan	1,146,253,500.00	0	11,149,000.00	0.00%	0.97%	0	11,149,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
						2,220,642,738.00		799,162,788.00					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	Nilai	2,220,642,738.00	20	799,162,788.00	25.32%	35.99%	20	799,162,788.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52	Dokumen	2,019,497,882.00	17	717,125,581.00	32.69%	35.51%	17	717,125,581.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	2,019,497,882.00	5	717,125,581.00	41.67%	35.51%	5	717,125,581.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	45,483,180.00	5	21,873,780.00	41.67%	48.09%	5	21,873,780.00	UPTD Pelabuhan Perikanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	6,700,380.00	5	5,894,370.00	41.67%	87.97%	5	5,894,370.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	38,782,800.00	5	15,979,410.00	41.67%	41.20%	5	15,979,410.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	155,661,676.00	5	60,163,427.00	41.67%	38.65%	5	60,163,427.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	64,148,000.00	5	31,995,900.00	41.67%	49.88%	5	31,995,900.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	91,513,676.00	5	28,167,527.00	41.67%	30.78%	5	28,167,527.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
						2,816,549,160.00		926,508,512.00			0	926,508,512.00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	Nilai	2,596,552,560.00	20	923,063,112.00	25.32%	35.55%	20	923,063,112.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52	Dokumen	2,045,454,876.00	17	760,958,027.00	32.69%	37.20%	17	760,958,027.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	2,045,454,876.00	5	760,958,027.00	41.67%	37.20%	5	760,958,027.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
		Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	34,688,900.00	5	4,290,880.00	41.67%	12.37%	5	4,290,880.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	34,688,900.00	5	4,290,880.00	41.67%	12.37%	5	4,290,880.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	516,408,784.00	5	157,814,205.00	41.67%	30.56%	5	157,814,205.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	123,950,096.00	5	38,992,732.00	41.67%	31.46%	5	38,992,732.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	392,458,688.00	5	118,821,473.00	41.67%	30.28%	5	118,821,473.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	4,950	Sample	219,996,600.00	1,164	3,445,400.00	23.52%	1.57%	1164	3,445,400.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Rekomendasi hasil ujiproduk perikanan, Terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI	4,950	Sample	219,996,600.00	1,164	3,445,400.00	23.52%	1.57%	1164	3,445,400.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolah dan pemasaran skala menengah dan besar.	Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji	4,950	Smaple	211,496,600.00	1,164	3,445,400.00	23.52%	1.63%	1164	3,445,400.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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 Disurveilance	10	UPI	8,500,000.00	2	-	20.00%	0.00%	2	-	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
						4,126,097,117.00		1,586,579,169.00			0	1,586,579,169.00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	Nilai	4,026,097,347.00	20	1,495,510,278.00	25.32%	37.15%	20	1,495,510,278.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52	Dokumen	3,461,435,363.00	17	1,307,025,401.00	32.69%	37.76%	17	1,307,025,401.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	3,461,435,363.00	5	1,307,025,401.00	41.67%	37.76%	5	1,307,025,401.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Administrasi Umum perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	36,504,600.00	5	13,535,000.00	41.67%	37.08%	5	13,535,000.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	3,570,000.00	5	-	41.67%	0.00%	5	-	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	32,934,600.00	5	13,535,000.00	41.67%	41.10%	5	13,535,000.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	528,157,384.00	5	174,949,877.00	41.67%	33.12%	5	174,949,877.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	124,727,896.00	5	41,222,624.00	41.67%	33.05%	5	41,222,624.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	403,429,488.00	5	133,727,253.00	41.67%	33.15%	5	133,727,253.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	3	Komoditas	99,999,770.00	2	91,068,891.00	66.67%	91.07%	2	91,068,891.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	Tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air tawar dan payau	1000000	Ekor	99,999,770.00	456,125	91,068,891.00	45.61%	91.07%	456125	91,068,891.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang pengguaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul	12	Bulan	99,999,770.00	5	91,068,891.00	41.67%	91.07%	5	91,068,891.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82		14,271,974,457.00	0	5,024,202,100.00	0.00%	35.20%	82.02	16,525,810,907.00	DISPAR
	3.26.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	dokumen	116,597,394.00	8	41,460,788.00	36.36%	35.56%	32	159,113,519.00	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.26.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	dokumen	40,313,098.00	1	14,796,916.00	16.67%	36.70%	5	55,017,301.00	DISPAR
	3.26.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	-		-	-	-	-	-	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	269,500.00	DISPAR
	3.26.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	-		-	-	-	-	-	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	301,000.00	DISPAR
	3.26.01.1.01.06	Sub Kegatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	16	dokumen	76,284,296.00	8	26,663,872.00	50.00%	34.95%	23	65,080,270.00	DISPAR
	3.26.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		-	-	-	-	-	1	37,745,748.00	DISPAR
	3.26.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	534	dokumen	12,617,956,032.00	210	4,356,230,038.00	39.33%	34.52%	744	14,320,884,642.00	DISPAR
	3.26.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	86	dokumen	12,617,956,032.00	29	4,356,230,038.00	33.72%	34.52%	115	14,320,884,642.00	DISPAR
	3.26.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	6	jenis	89,071,500.00	-	64,910,245.00	0.00%	72.87%	6	192,391,146.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan baterai yang disediakan	5	jenis	3,593,000.00	4	2,539,295.00	80.00%	70.67%	10	7,193,516.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat-alat kantor yang disediakan	28	jenis	10,711,200.00	18	5,748,684.00	64.29%	53.67%	49	23,044,349.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	4	jenis	55,000,000.00	1	45,115,000.00	25.00%	82.03%	5	95,466,600.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	jenis	6,798,300.00	5	1,889,166.00	83.33%	27.79%	15	9,597,456.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan	1	jenis	2,220,000.00	-	925,000.00	0.00%	41.67%	1	7,917,000.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	2	jenis	10,749,000.00	1	8,693,100.00	50.00%	80.87%	3	49,172,225.00	DISPAR
	3.26.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	3	jenis	344,140,823.00	1	86,301,433.00	33.33%	25.08%	4	441,310,885.00	DISPAR
	3.26.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi	1	jenis	2,000,000.00	1	2,000,000.00	100.00%	100.00%	2	5,000,000.00	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.26.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik	3	jenis	138,000,000.00	-	36,871,236.00	0.00%	26.72%	4	179,726,208.00	DISPAR
	3.26.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman	2	jenis	204,140,823.00	-	47,430,197.00	0.00%	23.23%	5	256,584,677.00	DISPAR
	3.26.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3	jenis	1,104,208,708.00	-	475,299,596.00	0.00%	43.04%	3	1,412,110,715.00	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	266,162,300.00	-	169,972,900.00	0.00%	63.86%	4	390,630,200.00	DISPAR
	3.26.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya urusan pemerintah	3	jenis	787,005,408.00	-	276,335,136.00	0.00%	35.11%	3	916,474,456.00	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	51,041,000.00	1	28,991,560.00	33.33%	56.80%	4	105,006,059.00	DISPAR
	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	3.85	persen	358,469,345.00	-	91,657,052.00	0.00%	25.57%	2.56	211,929,391.00	DISPAR
			Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	1	persen		-		0.00%		0		
	3.26.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	72	DTW	2,077,500.00	-	-	0.00%	0.00%	13	120,272,339.00	DISPAR
	3.26.02.1.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Pedoman Pengelolaan Desa Wisata	1	Dokumen	2,077,500.00	-	-	0.00%	0.00%	0	120,272,339.00	DISPAR
			Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan								8		
			Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi								5		
			Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif								0		
			Jumlah peningkatan Desa Wisata berbasis budaya								0		
	3.26.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pedoman jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	1	Dokumen	216,204,749.00	-	43,067,866.00	0.00%	19.92%	0	43,067,866.00	DISPAR
	3.26.02.1.03.02	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Buku Acuan Pola Perjalanan Wisata Deskritif Melalui Jalur Darat di Bali	1	Dokumen	216,204,749.00	-	43,067,866.00	0.00%	19.92%	0	43,067,866.00	DISPAR
	3.26.02.1.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	3	Usaha Pariwisata	140,187,096.00	-	48,589,186.00	0.00%	34.66%	0	48,589,186.00	DISPAR
	3.26.02.1.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah buku direktori Usaha Pariwisata yang tersusun	195	Buku	115,548,996.00	-	39,723,332.00	0.00%	34.38%	0	39,723,332.00	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	90	Usaha Pariwisata		35		38.89%		35		
	3.26.02.1.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah industri dan usaha pariwisata yang sesuai standar	9	Usaha Pariwisata	24,638,100.00	2	8,865,854.00	22.22%	35.98%	2	8,865,854.00	DISPAR
	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	37.50	persen	580,213,291.00	-	202,502,169.00	0.00%	34.90%	-28.79	431,544,457.00	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	##########	orang	580,213,291.00	86,235	202,502,169.00	3.13%	34.90%	3,586,235	431,544,457.00	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	9,000	Tayangan	227,487,896.00	15,711	48,464,705.00	174.57%	21.30%	16,052	85,941,153.00	DISPAR
	3.26.03.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	0		-	-	-	-	-	-	37,476,448.00	DISPAR
	3.26.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	1	dokumen	80,046,751.00	-	29,310,232.00	0.00%	36.62%	1	106,666,728.00	DISPAR
	3.26.03.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi wisata digital	4	Video	272,678,644.00	2	124,727,232.00	50.00%	45.74%	3	201,460,128.00	DISPAR
	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3	persen	235,133,799.00	-	55,782,652.00	0.00%	23.72%	-	246,306,158.00	DISPAR
	3.26.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	9	sarana dan prasarana	117,725,051.00	-	39,279,182.00	0.00%	33.37%	9	190,693,650.00	DISPAR
	3.26.04.1.01.02	Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah pameran produk kreatif	-		-	-	-	-	-	-	1,504,410.00	DISPAR
	3.26.04.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah jaringan orang kreatif	-		-	-	-	-	-	8	76,520,056.00	DISPAR
			Jumlah ruang kreasi	-			-		-	-	6		
	3.26.04.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah usaha kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan	90	Usaha	117,725,051.00	12	39,279,182.00	13.33%	33.37%	-	112,669,184.00	DISPAR
			Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun										
			Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula								18		
	3.26.04.1.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	9	ekosistem	117,408,748.00	-	16,503,470.00	0.00%	14.06%	-	55,612,508.00	DISPAR
	3.26.04.1.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya Bali yang disusun	1	dokumen	117,408,748.00	-	16,503,470.00	0.00%	14.06%	-	55,612,508.00	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun										
	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat	44	Persen	514,559,014.00	-	189,548,224.00	0.00%	36.84%	75	1,359,891,072.00	DISPAR
	3.26.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	130	orang	514,559,014.00	80	189,548,224.00	61.54%	36.84%	455	1,359,891,072.00	DISPAR
	3.26.05. 1.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan	26	Orang	514,559,014.00	-	189,548,224.00	0.00%	36.84%	-	417,397,963.00	DISPAR
			Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	177	Orang		80		45.20%		-		
			Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan										
			jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisasi								40		
	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	442,384,003.00	DISPAR
			Jumlah pengelola desa wisata yang mendapatkan pelatihan								40		
			jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan								40		
			jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan								40		
			Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata								20		
	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	342,955,860.00	DISPAR
	3.26.05.1.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan	-		-	-	-	-	-	30	157,153,246.00	DISPAR
			Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata								45		
	TOTAL					15,960,349,906.00		5,563,692,197.00		34.86%		18,775,481,985.00	
	01.00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				15,452,117,239.00		10,498,284,014.00					
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Terhadap Ijin Lingkungan	75	persen	209,579,144.00	0	35,492,740.00	0.00%	16.94%	65	362,096,145.00	DISHUT DAN LH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.02.1.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-		-	-	-		88,793,270.00	DISHUT DAN LH
	2.11.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah pengawasan pelaksanaan RPPLH; Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH ; Jumlah pengaduan masyarakat yang diregistrasi; Jumlah kabupaten/kota yang diverifikasi dan dinilai dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata)	-	-				-	-		88,793,270.00	DISHUT DAN LH
				-	-				-				
				-	-				-				
				-	-				-				
	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	1	dokumen	209,579,144.00	0	35,492,740.00	0.00%	16.94%	2	273,302,875.00	DISHUT DAN LH
	2.11.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali; Jumlah KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	0	-	-	0	-	0.00%	-		237,810,135.00	DISHUT DAN LH
	2.11.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1	dokumen	209,579,144.00	0	35,492,740.00	0.00%	16.94%	0	35,492,740.00	DISHUT DAN LH
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	4.87	persen	28,292,800.00	0	3,970,500.00	0.00%	14.03%	0	28,780,800.00	DISHUT DAN LH
	2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	1	tahun	28,292,800.00	0.42	3,970,500.00	41.67%	14.03%	1	28,780,800.00	DISHUT DAN LH
	2.11.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel air sungai yang dianalisa; Jumlah danau yang dianalisa; Jumlah sampel pesisir laut yang dianalisa; Jumlah titik sampel udara yang dinalisa	14	sungai	28,292,800.00	3	3,970,500.00	21.43%	14.03%	5	20,040,700.00	DISHUT DAN LH
				4	danau		0		0.00%		0		
				13	kawasan pariwisata		0		0.00%		0		
				3	kawasan industri		0		0.00%		0		
	2.11.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah data dan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	-	-	-			-	-		8,740,100.00	DISHUT DAN LH
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	26%;73 %	persen	209,890,467.00	0	69,143,429.00	0.00%	32.94%	15,52%;74, 83%	286,599,256.00	DISHUT DAN LH
	2.11.08.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka	9	kab/kota	209,890,467.00	4	69,143,429.00	44.44%	32.94%	9	286,599,256.00	DISHUT DAN LH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah										
	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	209,890,467.00	4	69,143,429.00	44.44%	32.94%	9	286,599,256.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	nilai	14,744,184,959.00	55	10,324,589,977.00	70.02%	70.02%	78	23,316,184,645.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun	1	dokumen	35,827,720.00	0.42	23,350,550.00	41.67%	65.17%	2	60,693,975.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	dokumen	35,827,720.00	0.42	23,350,550.00	41.67%	65.17%	1	40,683,475.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring yang disusun	-	-				#VALUE!	#DIV/0!		20,010,500.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	11,573,833,933.00	0.42	9,614,899,423.00	41.67%	83.07%	1	20,083,970,881.00	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	11,532,304,163.00	0.42	9,584,119,848.00	41.67%	83.11%	1	20,009,485,771.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN; Jumlah SPJ yang diverifikasi; Jumlah laporan keuangan yang disusun; Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	55	dokumen	41,529,770.00	176	30,779,575.00	320.00%	74.11%	372	74,485,110.00	DISHUT DAN LH
				600	dokumen		165		27.50%		855		
				14	laporan		5		35.71%		19		
				37	dokumen		0		0.00%		27		
	3.28.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kualitasnya	-	-	-	0	-		#DIV/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	-	-	-				#DIV/0!		3,080,600.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	422,939,410.00	0.42	113,453,260.00	41.67%	26.82%	1.42	328,959,775.00	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	16,266,750.00	0.42	16,051,700.00	41.67%	98.68%	1.42	42,044,100.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1	tahun	53,028,860.00	0.42	51,208,825.00	41.67%	96.57%	1.42	75,532,630.00	DISHUT DAN LH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1	tahun	93,000,000.00	0.42	6,456,000.00	41.67%	6.94%	1.42	76,158,048.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1	tahun	42,001,800.00	0.42	23,713,335.00	41.67%	56.46%	1.42	93,201,597.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1	tahun	12,970,000.00	0.00	-	0.00%	0.00%	1.00	7,827,500.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1	tahun	26,250,000.00	0.42	4,219,500.00	41.67%	16.07%	1.42	22,392,000.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1	tahun	179,422,000.00	0.42	11,803,900.00	41.67%	6.58%	0.42	11,803,900.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1	tahun	149,570,000.00	0.42	1,500,000.00	41.67%	1.00%	1.42	191,631,500.00	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	149,570,000.00	0.42	1,500,000.00	41.67%	1.00%	1.42	191,631,500.00	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	557,643,032.00	0.42	200,622,756.00	41.67%	35.98%	1.42	656,537,601.00	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	0.42	59,709,907.00	41.67%	31.90%	1.42	206,815,762.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1	tahun	370,443,032.00	0.42	140,912,849.00	41.67%	38.04%	1.42	449,721,839.00	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	2,004,370,864.00	0.42	370,763,988.00	41.67%	18.50%	1.42	1,991,310,313.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1	tahun	985,543,488.00	0.42	206,985,196.00	41.67%	21.00%	1.42	761,894,941.00	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	346,710,000.00	0.00	-	0.00%	0.00%	1.00	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	672,117,376.00	0.42	163,778,792.00	41.67%	24.37%	1.42	749,795,317.00	DISHUT DAN LH
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	3.04	persen	122,507,686.00	0.00%	40,057,387.00	0.00%	32.70%	3.61	157,386,157.00	DISHUT DAN LH
	3.28.03.1.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1	tahun	122,507,686.00	0.42	40,057,387.00	41.67%	32.70%	1.42	157,386,157.00	DISHUT DAN LH
	3.28.03.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pengendalian ilegal loging, perambahan dan kebakaran hutan; Jumlah penanganan kasus kehutanan; Jumlah monev penggunaan kawasan hutan;	20	patroli	122,507,686.00	12	40,057,387.00	60.00%	32.70%	22	157,386,157.00	DISHUT DAN LH
				2	kasus		2		100.00%		7		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan ; Jumlah pembinaan dan monev industri	2	pengguna		2		100.00%		7		
				1	kajian teknis		1		100.00%		4		
				5	industri		4		80.00%		9		
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Penurunan Lahan Kritis di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan	4.83	persen	137,662,183.00	0.00%	25,029,981.00	0.00%	18.18%	1	83,865,066.00	DISHUT DAN LH
	3.28.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	tahun	137,662,183.00	0.42	25,029,981.00	41.67%	18.18%	1.42	83,865,066.00	DISHUT DAN LH
	3.28.06.1.01.02	Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah gerakan penanaman bersama Gotong Royong Sad Kerthi; Jumlah monitoring dan evaluasi KBR dan KBD di 4 KPH; Jumlah monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial; Jumlah pengembangan hutan rakyat pada lahan kritis/agak kritis; Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan; Jumlah terfasilitasinya dokumen perencanaan Perhutanan Sosial; Jumlah tersusunnya rencana kelola pada kelompok Perhutanan Sosial	4	lokasi	137,662,183.00	3	25,029,981.00	75.00%	18.18%	8	83,865,066.00	DISHUT DAN LH
				4	lokasi		10		250.00%		13		
				25	Kelompok		6		24.00%		11		
				5	hektar		0		0.00%		0		
				29	penyuluh		28		96.55%		28		
				10	Kelompok		3		30.00%		3		
				5	Kelompok		2		40.00%		2		
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat				2,498,809,878.00		557,507,097.00		22.31%		5,677,483,761.00	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	nilai	2,498,809,878.00	18	557,507,097.00	22.31%	22.31%	78	2,697,175,236.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	2,119,528,312.00	0.42	476,375,197.00	41.67%	22.48%	1.42	2,482,593,343.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	tahun	2,119,528,312.00	0.42	476,375,197.00	41.67%	22.48%	1.42	2,482,593,343.00	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	62,022,100.00	0.42	3,000,000.00	41.67%	4.84%	1.42	19,719,395.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1	tahun	2,994,700.00	0.42	-	41.67%	0.00%	1.42	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	26,667,500.00	0.42	3,000,000	41.67%	11.25%	1.42	7,355,850.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1	tahun	30,000,000.00	0.42	-	41.67%	0.00%	1.42	9,616,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1	tahun	2,359,900.00	0.42	-	41.67%	0.00%	1.42	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	-	-		0.3		#VALUE!	#DIV/0!	1.30	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	62,776,348.00	0.42	19,949,818.00	41.67%	31.78%	1.42	73,796,868.00	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	22,800,000.00	0.42	6,791,002.00	41.67%	29.79%	1.42	21,364,604.00	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	39,976,348.00	0.42	13,158,816.00	41.67%	32.92%	1.42	52,432,264.00	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	254,483,118.00	0.42	58,182,082.00	41.67%	22.86%	1.42	121,065,630.00	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	169,550,222.00	0.42	31,864,450.00	41.67%	18.79%	1.42	57,271,550.00	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	84,932,896.00	0.42	26,317,632.00	41.67%	30.99%	1.42	63,794,080.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		1,875,530,625.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		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	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		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	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		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	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		1,104,777,900.00	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	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		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)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	-	-	-			#VALUE!	#DIV/0!		1,104,777,900.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan				6,197,857,683.00		1,092,983,235.00		17.63%		6,410,759,844.00	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	nilai	4,448,647,083.00	19	1,092,983,235.00	24.57%	24.57%	78	5,207,176,344.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	4,028,368,833.00	0.42	913,064,435.00	41.67%	22.67%	1.42	4,758,327,909.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	tahun	4,028,368,833.00	0.42	913,064,435.00	41.67%	22.67%	1.42	4,758,327,909.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	78,718,300.00	0.42	30,742,132.00	41.67%	39.05%	1.42	112,115,494.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1	tahun	2,219,500.00	0.42	1,945,000.00	41.67%	87.63%	1.42	6,238,850.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1	tahun	10,998,800.00	0.42	10,679,000.00	41.67%	97.09%	1.42	26,127,017.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1	tahun	25,000,000.00	0.42	-	41.67%	0.00%	1.42	19,580,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1	tahun	2,500,000.00	0.42	1,968,132.00	41.67%	78.73%	1.42	4,256,627.00	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	-	-	-	0.42	-	#VALUE!	#DIV/0!	1.42	1,703,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	-	-	-	0.42		#VALUE!	#DIV/0!	1.42	630,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1	tahun	38,000,000.00	0.42	16,150,000.00	41.67%	42.50%	1.42	53,580,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1	tahun	143,481,502.00	0.42	43,853,952.00	41.67%	30.56%	1.42	86,950,878.00	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	tahun	28,495,242.00	0.42	2,440,614.00	41.67%	8.56%	1.42	7,473,854.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1	tahun	114,986,260.00	0.42	41,413,338.00	41.67%	36.02%	1.42	79,477,024.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1	tahun	198,078,448.00	0.42	105,322,716.00	41.67%	53.17%	1.42	249,782,063.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	188,088,448.00	0.42	100,617,716.00	41.67%	53.49%	1.42	243,652,063.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1	tahun	9,990,000.00	0.42	4,705,000.00	41.67%	47.10%	1.42	6,130,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan	0.31	persen	1,749,210,600.00	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.31	1,203,583,500.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1	tahun	1,749,210,600.00	0.00	-	0.00%	0.00%	1.00	1,203,583,500.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	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	100	ha	1,187,210,600.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun	10	unit	562,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	30	1,203,583,500.00	
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur				10,958,034,227.00		1,737,357,404.00		15.85%		10,698,387,951.00	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	nilai	7,533,807,827.00	18	1,737,357,404.00	23.06%	23.06%	78	8,908,608,576.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	6,893,985,500.00	0.42	1,492,714,836.00	41.67%	21.65%	1.42	8,100,129,797.00	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	6,893,985,500.00	0.42	1,492,714,836.00	41.67%	21.65%	1.42	8,100,129,797.00	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	62,594,595.00	0.42	38,660,944.00	41.67%	61.76%	1.42	99,549,498.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1	tahun	2,982,150.00	0.42	2,778,441.00	41.67%	93.17%	1.42	3,278,446.00	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	19,116,245.00	0.42	17,342,513.00	41.67%	90.72%	1.42	26,228,202.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1	tahun	38,000,000.00	0.42	17,604,000.00	41.67%	46.33%	1.42	37,604,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1	tahun	2,496,200.00	0.42	935,990.00	41.67%	37.50%	1.42	2,968,850.00	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	-	-	-	0.3		#VALUE!	#DIV/0!	1.30	380,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	-	-	-	0.3		#VALUE!	#DIV/0!	1.30	3,060,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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		0.3		30.00%	#DIV/0!	1.30	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	58,566,548.00	0.42	19,343,096.00	41.67%	33.03%	1.42	73,151,069.00	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	0.42	3,979,554.00	41.67%	21.40%	1.42	17,048,354.00	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	39,966,548.00	0.42	15,363,542.00	41.67%	38.44%	1.42	56,102,715.00	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	518,661,184.00	0.42	186,638,528.00	41.67%	35.98%	1.42	635,778,212.00	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	508,681,184.00	0.42	183,148,528.00	41.67%	36.00%	1.42	578,075,212.00	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	-	-	-	0.42	-	#VALUE!	#DIV/0!	1.42	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	9,980,000.00	0.42	3,490,000.00	41.67%	34.97%	1.42	8,090,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	0.48	persen	3,024,226,500.00	0	-	0.00%	0.00%	3.61	1,280,887,375.00	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	3,024,226,500.00	0.00	-	0.00%	0.00%	0.00	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	2,968,026,500.00	0	-	0.00%	0.00%	250	1,280,887,375.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	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	1	unit	56,200,000.00	0	-	0.00%		0	-	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Timur	2.25	persen	399,999,900.00	0.00%	-	0.00%	0.00%	16.24	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	399,999,900.00	0.00	-	0.00%	0.00%	1.00	508,892,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	2	kelompok	399,999,900.00	0	-	0.00%	0.00%	3	508,892,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara				6,626,026,571.00		1,580,709,460.00		23.86%		8,344,260,717.00	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	nilai	6,626,026,571.00	19	1,580,709,460.00	23.86%	23.86%	78	7,813,424,917.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	6,042,489,091.00	0.42	1,380,851,216.00	41.67%	22.85%	1.42	7,177,800,357.00	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	6,042,489,091.00	0.42	1,380,851,216.00	41.67%	22.85%	1.42	7,177,800,357.00	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	65,063,100.00	0.42	34,166,240.00	41.67%	52.51%	1.42	72,965,890.00	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	2,999,300.00	0.42	2,999,300.00	41.67%	100.00%	1.42	5,846,100.00	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	27,813,800.00	0.42	15,356,940.00	41.67%	55.21%	1.42	25,545,090.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1	tahun	33,000,000.00	0.42	15,810,000.00	41.67%	47.91%	1.42	30,310,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1	tahun	1,250,000.00	0.42	-	41.67%	0.00%	1.42	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	-	-		0.3		#VALUE!	#DIV/0!	1.30	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	-	-		0.3		#VALUE!	#DIV/0!	1.30	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	63,976,348.00	0.42	23,997,060.00	41.67%	37.51%	1.42	84,314,342.00	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	0.42	8,338,344.00	41.67%	34.74%	1.42	27,108,578.00	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	39,976,348.00	0.42	15,658,716.00	41.67%	39.17%	1.42	57,205,764.00	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	454,498,032.00	0.42	141,694,944.00	41.67%	31.18%	1.42	478,344,328.00	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	145,066,448.00	0.42	36,424,416.00	41.67%	25.11%	1.42	73,262,216.00	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	309,431,584.00	0.42	105,270,528.00	41.67%	34.02%	1.42	405,082,112.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan	-		-		-	#VALUE!	#DIV/0!		530,835,800.00	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	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		530,835,800.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		530,835,800.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	01.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai				2,102,461,502.00		529,965,434.00		25.21%		2,390,127,474.00	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	nilai	2,102,461,502.00	20	529,965,434.00	25.21%	25.21%	78	2,338,176,364.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	1,918,224,654.00	0.42	438,430,918.00	41.67%	22.86%	1.42	2,150,917,127.00	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	1,918,224,654.00	0.42	438,430,918.00	41.67%	22.86%	1.42	2,150,917,127.00	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	48,859,200.00	0.42	33,521,240.00	41.67%	68.61%	1.42	59,046,913.00	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	2,470,100.00	0.42	2,467,960.00	41.67%	99.91%	1.42	4,263,960.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1	tahun	28,895,200.00	0.42	27,879,280.00	41.67%	96.48%	1.42	34,710,825.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1	tahun	15,000,000.00	0.42	3,174,000.00	41.67%	21.16%	1.42	15,831,080.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1	tahun	2,493,900.00	0.42	-	41.67%	0.00%	1.42	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	-	-	-	0.3		#VALUE!	#DIV/0!	1.30	1,691,000.00	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	39,517,648.00	0.42	15,012,276.00	41.67%	37.99%	1.42	53,780,524.00	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	39,517,648.00	0.42	15,012,276.00	41.67%	37.99%	1.42	53,780,524.00	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	95,860,000.00	0.42	43,001,000.00	41.67%	44.86%	1.42	74,431,800.00	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	95,860,000.00	0.42	43,001,000.00	41.67%	44.86%	1.42	74,431,800.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!		51,951,110.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.04.1.0	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	-	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!		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 dikoordinasikan; Jumlah Patroli Pengamanan	-	-	-			#VALUE!	#DIV/0!		51,951,110.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Hutan (Pengendalian Illegal Logging dan Perambahan Kawasan Hutan)	-	-				#VALUE!	#DIV/0!		-	
	01.00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				2,047,000,772.00		383,389,322.00		18.73%		2,310,035,326.34	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	nilai	2,047,000,772.00	15	383,389,322.00	18.73%	18.73%	78	2,142,941,182.34	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	1,683,684,022.00	0.42	300,155,242.00	41.67%	17.83%	1.42	1,651,628,361.00	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	1,683,684,022.00	0.42	300,155,242.00	41.67%	17.83%	1.42	1,651,628,361.00	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	7,368,510.00	0.42	5,656,000.00	41.67%	76.76%	1.42	15,484,975.00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1	tahun	3,330,510.00	0.42	3,206,000.00	41.67%	96.26%	1.42	10,561,275.00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1	tahun	4,038,000.00	0.42	2,450,000.00	41.67%	60.67%	1.42	4,923,700.00	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	17,286,000.00	0.42	708,000.00	41.67%	4.10%	1.42	27,042,000.00	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	17,286,000.00	0.42	708,000.00	41.67%	4.10%	1.42	27,042,000.00	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	338,662,240.00	0.42	76,870,080.00	41.67%	22.70%	1.42	448,785,846.34	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	-	-	-	0.3		#VALUE!	#DIV/0!	1.30	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	338,662,240.00	0.42	76,870,080.00	41.67%	22.70%	1.42	200,010,976.00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		167,094,144.00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		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	-	-	-			#VALUE!	#DIV/0!		167,094,144.00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	01.00	UPTD Pengelolaan Sampah				6,482,845,444.00		2,773,427,641.00		42.78%		14,040,492,806.00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	nilai	2,284,106,588.00	17	500,179,558.00	21.90%	21.90%	78	2,408,820,331.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	1,753,683,100.00	0.42	351,163,612.00	41.67%	20.02%	1.42	1,766,226,211.00	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	1,753,683,100.00	0.42	351,163,612.00	41.67%	20.02%	1.42	1,766,226,211.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	tahun	73,874,800.00	0.42	23,133,050.00	41.67%	31.31%	1.42	66,592,715.00	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	3,000,000.00	0.42	2,958,150.00	41.67%	98.61%	1.42	7,226,150.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1	tahun	9,999,800.00	0.42	8,536,200.00	41.67%	85.36%	1.42	18,063,575.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1	tahun	55,875,000.00	0.42	7,888,700.00	41.67%	14.12%	1.42	33,720,194.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1	tahun	5,000,000.00	0.42	3,750,000.00	41.67%	75.00%	1.42	7,582,796.00	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	456,548,688.00	0.42	125,882,896.00	41.67%	27.57%	1.42	534,191,406.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1	tahun	346,278,688.00	0.42	116,567,896.00	41.67%	33.66%	1.42	413,758,406.00	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	0.42	-	41.67%	0.00%	1.42	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	10,270,000.00	0.42	9,315,000.00	41.67%	90.70%	1.42	23,090,000.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100	persen	4,198,738,856.00	41.67	2,273,248,083.00	41.67%	54.14%	100	11,631,672,475.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11.1.01	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	1	tahun	4,198,738,856.00	0.42	2,273,248,083.00	41.67%	54.14%	1.42	11,631,672,475.00	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	1,454,208,596.00	0.42	583,895,196.00	41.67%	40.15%	1.42	3,351,888,581.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11.1.01.03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional; Jumlah pemeliharaan eco park	1	tahun	2,630,936,500.00	0.42	1,658,678,407.00	41.67%	63.05%	1.42	7,901,558,350.00	UPTD Pengelolaan Sampah
				1	paket		1		100.00%		1.00		
	2.11.11.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah penanganan khusus di TPA Regional	1	tahun	9,068,110.00	0.42	8,706,180.00	41.67%	96.01%	1.42	53,802,144.00	UPTD Pengelolaan Sampah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.11.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA Regional	1	tahun	30,875,650.00	0.42	20,538,550.00	41.67%	66.52%	1.42	38,923,650.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kerjasama dengan pihak lain di TPA Regional	1	tahun	73,650,000.00	0.42	1,429,750.00	41.67%	1.94%	1.42	285,499,750.00	UPTD Pengelolaan Sampah
					Total	52,365,153,316.00		19,153,623,607.00		36.58%			
	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai 82 (100%)		15,827,121,384.00	-	6,258,259,015.00	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	6,258,259,015.00	BAPPEDA
	5.01.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	588	dokumen	263,275,530.00	274	66,547,576.00	46.60%	25.28%	1114	242,699,532.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	91	dokumen	239,812,600.00	46	66,045,876.00	50.55%	27.54%	53	230,481,332.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah	0		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	59	3,292,400.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	0		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	59	954,100.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah	0		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	1,310,150.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	0		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	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	497	dokumen	23,462,930.00	228	501,700.00	45.88%	2.14%	233	2,460,300.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen				#DIV/0!	#DIV/0!	708	2,693,800.00	BAPPEDA
	5.01.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	766	dokumen	12,803,837,631.00	430	5,511,299,690.00	56.14%	43.04%	1784	17,053,207,974.00	BAPPEDA
	5.01.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	48	dokumen	12,517,817,040.00	20	5,411,270,596.00	41.67%	43.23%	68	16,678,543,187.00	BAPPEDA
	5.01.01.102.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	700	dokumen	198,117,995.00	405	69,700,868.00	57.86%	35.18%	1693	263,510,613.00	BAPPEDA
	5.01.01.102.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan	18	laporan	87,902,596.00	5	30,328,226.00	27.78%	34.50%	21	109,912,524.00	BAPPEDA
	5.01.01.102.04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan Hasil Pemeriksaaan						#DIV/0!	#DIV/0!	2	1,241,650.00	BAPPEDA
	5.01.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	52	jenis	588,447,986.00	4	178,196,898.00	7.69%	30.28%	70	883,022,544.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	10	jenis	43,703,698.00	1	13,158,816.00	10.00%	30.11%	16	58,380,290.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	20	jenis	116,533,548.00	1	13,158,816.00	5.00%	11.29%	34	263,141,165.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	3	jenis	126,276,448.00	0	24,622,816.00	0.00%	19.50%	3	144,974,578.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	11	jenis	73,884,948.00	1	37,134,702.00	9.09%	50.26%	10	84,472,883.00	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	0	25,638,816.00	0.00%	34.22%	1	100,542,265.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	jenis	42,426,448.00	0	17,436,316.00	0.00%	41.10%	2	65,519,764.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	jenis	110,706,448.00	1	47,046,616.00	20.00%	42.50%	4	165,991,599.00	BAPPEDA
	5.01.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	6	jenis	-	0	-	0.00%	#DIV/0!	2	141,847,944.00	BAPPEDA
	5.01.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai		jenis				#DIV/0!	#DIV/0!	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		jenis				#DIV/0!	#DIV/0!	2	104,371,496.00	BAPPEDA
	5.01.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9	jenis	965,606,216.00	1	289,817,231.00	11.11%	30.01%	10	1,074,628,225.00	BAPPEDA
	5.01.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	300	materai	40,476,448.00	300	16,158,816.00	100.00%	39.92%	600	19,158,816.00	BAPPEDA
	5.01.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	4	jenis	342,276,448.00	0	83,505,287.00	0.00%	24.40%	4	295,894,546.00	BAPPEDA
	5.01.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	4	jenis	582,853,320.00	0	190,153,128.00	0.00%	32.62%	4	759,574,863.00	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	1,205,954,021.00	3	212,397,620.00	6.52%	17.61%	49	1,132,665,172.00	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	779,224,480.00	3	186,079,988.00	8.57%	23.88%	38	944,227,841.00	BAPPEDA
	5.01.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan mesin dalam kondisi baik	10	jenis	132,986,448.00	0	13,158,816.00	0.00%	9.89%	10	102,528,515.00	BAPPEDA
	5.01.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	1	unit	293,743,093.00	0	13,158,816.00	0.00%	4.48%	1	85,908,816.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	40		5,561,454,662.00	8	1,233,980,409.00	20.00%	22.19%	59	6,195,081,208.00	BAPPEDA
	5.01.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi	3	dokumen	2,994,538,880.00	1	1,040,535,630.00	33.33%	34.75%	9	3,811,781,125.00	BAPPEDA
	5.01.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Kesepakatan Forum Konsultasi Publik						#DIV/0!	#DIV/0!	2	2,720,000.00	BAPPEDA
	5.01.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang	1	dokumen	48,368,940.00	1	16,702,100.00	100.00%	34.53%	4	58,981,600.00	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	2	dokumen	2,946,169,940.00	0	1,023,833,530.00	0.00%	34.75%	3	3,750,079,525.00	BAPPEDA
	5.01.02.102	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	6	dokumen	698,026,742.00	1	84,698,119.00	16.67%	12.13%	7	464,281,495.00	BAPPEDA
	5.01.02.102.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4	dokumen	420,083,626.00	1	40,388,381.00	25.00%	9.61%	5	170,039,789.00	BAPPEDA
	5.01.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD	2	dokumen	277,943,116.00	0	44,309,738.00	0.00%	15.94%	2	294,241,706.00	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	31	dokumen	1,868,889,040.00	6	108,746,660.00	19.35%	5.82%	39	1,919,018,588.00	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	85,669,200.00	2	26,024,550.00	25.00%	30.38%	10	112,486,010.00	BAPPEDA
	5.01.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah						#DIV/0!	#DIV/0!	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	297,600,240.00	3	81,292,860.00	60.00%	27.32%	8	339,748,739.00	BAPPEDA
	5.01.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	18	rekomendasi	1,485,619,600.00	1	1,429,250.00	5.56%	0.10%	20	1,465,325,939.00	BAPPEDA
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	29		2,331,674,797.00	0	477,566,877.00	0.00%	20.48%	29	2,344,358,469.00	BAPPEDA
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								0	-	BAPPEDA
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam								0	-	BAPPEDA
	5.01.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	12	dokumen	897,059,160.00	0	167,984,303.00	0.00%	18.73%	10	745,385,853.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dan diasistensi	2	dokumen	84,967,696.00	0	30,912,632.00	0.00%	36.38%	2	111,203,180.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi sesuai aturan	1	dokumen	40,529,728.00	0	15,014,566.00	0.00%	37.05%	1	54,751,315.00	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	44,527,748.00	0	18,312,563.00	0.00%	41.13%	1	62,739,272.00	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	40,341,648.00	0	14,996,312.00	0.00%	37.17%	1	54,879,461.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dan diasistensi	1	dokumen	89,572,488.00	0	18,008,316.00	0.00%	20.10%	1	71,055,065.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi sesuai aturan	1	dokumen	44,966,908.00	0	18,132,566.00	0.00%	40.32%	1	59,952,065.00	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	4	dokumen	498,455,196.00	0	38,208,832.00	0.00%	7.67%	2	273,934,130.00	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	53,697,748.00	0	14,398,516	0.00%	26.81%	1	56,871,365.00	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	4	dokumen	605,640,162.00	0	143,227,094.00	0.00%	23.65%	9	618,483,456.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan dan diasistensi						#DIV/0!	#DIV/0!	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 diasistensi sesuai aturan						#DIV/0!	#DIV/0!	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	168,775,054.00	0	46,005,948.00	0.00%	27.26%	1	49,943,308.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	dokumen	196,484,514.00	0	44,313,748.00	0.00%	22.55%	1	144,391,496.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan dan diasistensi						#DIV/0!	#DIV/0!	1	78,536,698.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi sesuai aturan						#DIV/0!	#DIV/0!	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	1	dokumen	8,778,500.00	0	1,654,600.00	0.00%	18.85%	1	3,166,728.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Daerah Bidang SDA										
	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	231,602,094.00	0	51,252,798.00	0.00%	22.13%	1	179,965,547.00	BAPPEDA
	5.01.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi	13	dokumen	828,975,475.00	0	166,355,480.00	0.00%	20.07%	10	980,489,160.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan dan diasistensi	5	dokumen	235,629,195.00	0	73,293,530.00	0.00%	31.11%	1	267,814,295.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi sesuai aturan						#DIV/0!	#DIV/0!	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						#DIV/0!	#DIV/0!	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	1	dokumen	181,846,740.00	0	15,116,870.00	0.00%	8.31%	2	134,780,680.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Koordinasikan dan diasistensi	5	dokumen	236,831,540.00	0	71,198,580.00	0.00%	30.06%	1	449,082,075.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi sesuai aturan						#DIV/0!	#DIV/0!	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						#DIV/0!	#DIV/0!	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	174,668,000.00	0	6,746,500.00	0.00%	3.86%	2	107,898,550.00	BAPPEDA
	5.05.0.00.0.00.02.00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali		100	Persen	23,243,111,763.00	34.21	7,950,791,694	34.21%	34.21%	126.98	27,637,768,874	BRIDA
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100	Persen	14,589,186,063.00	35.23	5,139,340,934.00	35.23%	35.23%	128.04	16,973,839,741	BRIDA
	5.05.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		17	dokumen	65,692,750.00	8	49,841,450	75.87%	75.87%	8.00	72,473,900	BRIDA
	5.05.01.1.01.5.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	12	dokumen	27,660,750.00	5	20,061,150	72.53%	72.53%	6.00	40,096,150	BRIDA
	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	5	dokumen	38,032,000.00	3	29,780,300	78.30%	78.30%	4.00	32,377,750	BRIDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			tepat waktu										
	5.05.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		629 1	dokumen laporan	11,422,889,349.00	427 1	3,936,985,557	34.47%	34.47%		12,413,549,745	BRIDA
	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	28	dokumen	11,408,233,949.00	17	3,924,990,557	34.40%	34.40%	18.00	12,394,456,695	BRIDA
	5.05.01.1.02.5.05.01.1.02. 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi	600	dokumen	9,593,400.00	410	8,573,400	89.37%	89.37%	411.00	14,155,550	BRIDA
	5.05.01.1.02.5.05.01.1.02. 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi keuangan	5	laporan	2,304,400.00	1	1,319,400	57.26%	57.26%	1.80	2,588,650	BRIDA
	5.05.01.1.02.5.05.01.1.02. 06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1	dokumen	2,757,600.00	0	2,102,200	76.23%	76.23%	1.00	2,348,850	BRIDA
	5.05.01.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		63100	jenispersen	309,375,800.00	6240	114,912,360.00	37.14%	37.14%		379,270,285	BRIDA
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	jenis	12,524,000.00	10	12,383,000	98.87%	98.87%	11.00	35,668,400	BRIDA
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	28	jenis	34,752,900.00	28	32,817,500	94.43%	94.43%	29.00	73,701,550	BRIDA
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	jenis	142,416,500.00	8	20,600,000	14.46%	14.46%	9.00	126,942,000	BRIDA
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	jenis	11,940,400.00	12	5,672,500	47.51%	47.51%	13.00	15,672,400	BRIDA
	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	37,200,000.00	4	12,100,000	32.53%	32.53%	5.00	26,608,625	BRIDA
	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	70,542,000.00	40	31,339,360	44.43%	44.43%	41.00	100,677,310	BRIDA
	5.05.01.1.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		7	jenis	79,520,000.00	6	36,575,700	46.00%	46.00%	6.00	316,634,900	BRIDA
	5.05.01.1.07.5.05.01.1.07. 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	0	0	-	0	-	0.00%	0.00%	1.00	38,000,000	BRIDA
	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	7	jenis	79,520,000.00	6	36,575,700	46.00%	46.00%	7.00	278,634,900	BRIDA
											0.00	-	BRIDA
	5.05.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		38	jenis	532,496,036.00	38	212,834,041	39.97%	39.97%	38.00	682,276,765	BRIDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.05.01.1.08.5.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan	1	jenis	2,480,000.00	1	2,480,000	100.00%	100.00%	2.00	4,730,000	BRIDA
	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	226,000,000.00	3	77,433,329	34.26%	34.26%	4.00	241,044,683	BRIDA
	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 Disediakan	34	jenis	304,016,036.00	34	132,920,712	43.72%	43.72%	35.00	436,502,082	BRIDA
	5.05.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		10 13	unit jenis	2,179,212,128.00	10 9	788,191,826	36.17%	36.17%		3,109,634,146	BRIDA
	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	761,128,032.00	10	384,622,644	50.53%	50.53%	11.00	1,153,927,092	BRIDA
	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	1,418,084,096.00	9	403,569,182	28.46%	28.46%	10.00	1,955,707,054	BRIDA
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		23 4 2 100 75	dokumen pemenang kegiatan persen pemohon	8,653,925,700.00	7 1 50 24	2,811,450,760	32.49%	32.49%		10,663,929,133	BRIDA
	5.05.02.1.01	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN		14	dokumen	7,708,309,100.00	6	2,473,175,860	32.08%	32.08%	6.00	9,945,096,323	BRIDA
	5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi,Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi BaliJumlah laporan FGD terkait kajian kebijakan pemerintah	5	dokumen	7,059,304,700.00	3	2,379,197,210	33.70%	33.70%	3.50	8,979,516,223	BRIDA
	5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban danKetentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kajian/Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	1.00	264,960,650	BRIDA
	5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.08	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Analisa sensus	1	dokumen	238,708,700.00	0	26,555,450	11.12%	11.12%	1.00	519,075,500	BRIDA
	5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	Indeks daya Saing Daerah, Innovative Government Award ,IPKD, Penerbitan Buku dan E-jurnal Bali Membangun Bali	5	dokumen	154,736,900.00	1	50,297,400	32.51%	32.51%	2.00	151,177,500	BRIDA
	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	3	dokumen	255,558,800.00	2	17,125,800	6.70%	6.70%	3.00	30,366,450	BRIDA
											0.00	-	
	5.05.02.1.03	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		8	dokumen	668,486,500.00	1	264,857,300	39.62%	39.62%	1.00	601,040,310	BRIDA
	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	126,582,500.00	1	40,804,800	32.24%	32.24%	2.00	74,143,000	BRIDA
	5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.03	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kajian BUMD	-	-	-	-	-	-	-	1.00	209,528,660	BRIDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	2	Dokumen	300,730,300.00	0	138,729,100	46.13%	46.13%	1.00	220,455,550	BRIDA
	5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.06	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah kajian/penelitian pengembangan energi dan sumber daya mineral	1	dokumen	241,173,700.00	0	85,323,400	35.38%	35.38%	0.00	85,323,400	BRIDA
	5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Jumlah kajian / penelitian bidang perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	1.00	11,589,700	BRIDA
	5.05.02.1.04	KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI		1 4 2 100 75	dokumen pemenang kegiatan persen pemohon	277,130,100.00	1 50 24	73,417,600	26.49%	26.49%	 0.00	117,792,500 -	BRIDA
	5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.02	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumken laporan pelaksanaan Roadmap penguatan SIDa Jumlah koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan dan penerapan IPTEKS	1 4	dokumen pemenang	66,738,150.00	0	17,335,750	25.98%	25.98%	0.00	17,335,750	BRIDA
	5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.04	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangn Mengikuti pameran tingkat nasional (Harteknas) Peresentase inovas dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	1 1 100	kegiatan kegitan persen	52,293,150.00	1 50	30,591,050	58.50%	58.50%		30,591,050	BRIDA
	5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Invetarisasi data permohonan HKI di Kab/Kota (9 Kab/Kota) Jumlah Fasilitasi Permohonan HKI	75	pemohon	158,098,800.00	24	25,490,800	16.12%	16.12%	129.33	69,865,700	BRIDA
	5.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82		6,597,664,389	(belum keluar LHE dari Inspektorat)	2,497,075,045		37.85%		8,073,928,047	Banhub
	5.07.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat	100	%	2,688,600	71%	1,938,600	71.43%	72.10%		6,557,300	Banhub
	5.07.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	7	dokumen	2,688,600	5	1,938,600	71.43%	72.10%		5,687,000	Banhub
	5.07.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah										
	5.07.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100	%	4,497,962,505	50%	1,751,550,272	50.00%	38.94%		5,339,755,203	Banhub
	5.07.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	18	PNS	4,497,962,505	18	1,751,550,272	100.00%	38.94%		5,338,190,103	Banhub
	5.07.01.1.02.03.	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	-	-	-	-	-				870,300	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.07.01.1.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD	-	-	-	-	-				694,800	
	5.07.01.1.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan										
	5.07.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100	%	149,248,300	75%	67,236,800	75.00%	45.05%		189,986,200	Banhub
	5.07.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	2	jenis	14,652,000	2	14,652,000	100.00%	100.00%		25,134,000	Banhub
	5.07.01.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3	jenis	19,506,200	3	18,756,200	100.00%	96.16%		33,703,200	Banhub
	5.07.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	2	jenis	80,000,000	1	23,080,000	50.00%	28.85%		103,080,000	Banhub
	5.07.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	4	jenis	4,075,100	3	2,963,900	75.00%	72.73%		7,855,900	Banhub
	5.07.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan/ koran	-	-	-	-	-				2,340,000	
	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	bulan	31,015,000	6	7,784,700	50.00%	25.10%		17,873,100	Banhub
	5.07.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100	%	23,610,000	100%	19,532,000	100.00%	82.73%		95,513,999	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	3	unit	23,610,000	3	19,532,000	100.00%	82.73%		95,513,999	Banhub
	5.07.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	1,049,692,636	58%	346,311,131	58.00%	32.99%		1,297,879,194	Banhub
	5.07.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu	12	bulan	6,000,000	6	3,814,100	75.00%	63.57%		9,435,400	Banhub
	5.07.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	12	bulan	205,000,000	6	78,136,403	50.00%	38.12%		230,036,482	Banhub
	5.07.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12	bulan	838,692,636	6	264,360,628	50.00%	31.52%		1,058,407,312	Banhub
	5.07.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100	%	874,462,348	50%	310,506,242	50.00%	35.51%		1,144,236,151	Banhub
	5.07.01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	13	unit	754,521,376	13	283,461,770	50.00%	37.57%		1,010,869,041	Banhub
	5.07.01.1.09.10.	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12	bulan	35,000,000	6	1,260,000	50.00%	3.60%		36,260,000	Banhub

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	84,940,972	6	25,784,472	50.00%	30.36%		97,107,110	Banhub
	5.07.02.	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90		1,034,004,860	88.86	389,114,859	98.73%	37.63%		1,329,150,557	Banhub
	5.07.02.1.01.	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90		1,034,004,860	88.86	389,114,859	98.73%	37.63%		1,329,150,557	Banhub
	5.07.02.1.01.01.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	-	-	-	-	-				36,450,000	
	5.07.02.1.01.04.	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan promosi dan jumlah latihan Tari Bali	12	bulan	113,560,972	6	37,246,972	50.00%	32.80%		165,960,110	Banhub
	5.07.02.1.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12	bulan	920,443,888	6	351,867,887	50.00%	38.23%		1,126,740,447	Banhub
Jumlah						7,631,669,249		2,886,189,904		37.82%		9,403,078,604	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
	0.250694444	INSPEKTORAT DAERAH				26,132,856,544.00		10,605,558,398.00					
	0.250706019	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23,258,365,481.00	1,048.67	10,169,529,565.00	0.00%	43.72%	2,097.34	30,434,010,449.84	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18,189,750.00	200.00	8,049,530.00	0.00%	44.25%	400.00	23,526,910.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100	persen	10,439,930	100.00	8,049,530.00	100.00%	77.10%	200.00	16,285,140.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	persen	7,749,820.00	100.00	-	100.00%	0.00%	200.00	7,241,770.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20,263,943,526.00	86.30	8,952,572,065.00	0.00%	44.18%	172.60	26,111,472,041.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	persen	20,263,943,526.00	86.30	8,952,572,065.00	86.30%	44.18%	172.60	26,111,472,041.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				468,706,685.00	200.87	252,948,342.00	0.00%	53.97%	401.74	743,315,942.00	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	23,500,400.00	100	23,500,000.00	100.00%	100.00%	200.00	54,219,400.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100	persen	72,497,885.00	99.26	58,117,000.00	99.26%	80.16%	198.52	116,160,300.00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	63,970,000	94.24%	55.70%	188.48	171,346,000.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100	persen	15,000,000.00	96.00	9,117,600.00	96.00%	60.78%	192.00	40,154,270.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	100	persen	40,000,000.00	91.00	16,515,000.00	91.00%	41.29%	182.00	52,848,000.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan	100	persen	13,000,000.00	75.00	7,000,000.00	75.00%	53.85%	150.00	40,250,000.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	100	persen	189,868,000	92.88	74,728,742.00	92.88%	39.36%	185.76	268,337,972.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				69,915,000.00	71.55	59,189,500.00	0.00%	84.66%	143.10	545,439,197.00	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	69,915,000.00	71.55	59,189,500.00	71.55%	84.66%	143.10	545,439,197.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				590,857,588.00	221.36	251,026,604.00	0.00%	42.49%	442.72	661,165,537.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100	persen	1,000,000.00	65	855,000.00	65.00%	85.50%	130.00	2,662,500.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	persen	265,000,000.00	69.23	86,684,208.00	69.23%	32.71%	138.46	251,049,651.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	persen	324,857,588.00	87.13	163,487,396.00	87.13%	50.33%	174.26	407,453,386.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,846,752,932.00	268.59	645,743,524.00	0.00%	34.97%	537.18	2,349,090,822.84	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajakdan perijinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi	100	persen	938,922,232.00	88.60	496,683,244.00	88.60%	52.90%	177.20	1,306,312,684.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan	100	persen	695,401,356.00	86.57	46,618,832.00	86.57%	6.70%	173.14	679,658,110.84	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana ngedung kantor yang telah dilaksanakan	100	persen	212,429,344.00	93.42	102,441,448	93.42%	48.22%	186.84	363,120,028.00	INSPEKTORAT
							177	102,441,448.00	41.00%	5.77%	354.00	2,280,572,859.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1,261,835,606.00	177	609,784,783.00	0.00%	48.33%	354.00	1,933,464,777.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pembinaandan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	55	LHP	141,715,876.00	55	58,803,248.00	100.00%	41.49%	110.00	544,516,928.00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	4	LHP	331,734,162.00	2	95,139,254.00	50.00%	28.68%	4.00	283,364,111.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi	45	LKJIP	34,197,165.00	45	-	100.00%	0.00%	90.00	8,678,475.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan	2	LHR LK	130,892,896.00	2	76,242,382.00	100.00%	58.25%	4.00	177,968,185.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum danTeknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota	3	laporan	342,513,996.00	3	235,563,332.00	100.00%	68.77%	6.00	384,060,595.00	INSPEKTORAT
			Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi	9			9		100.00%		18.00	-	
	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah	6	laporan	98,371,115.00	6	80,866,665.00	100.00%	82.21%	12.00	352,362,780.00	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	182,410,396.00	55	63,169,902	100.00%	34.63%	110.00	182,513,703.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				512,806,992.00		246,608,634.00	0.00%	48.09%	-	1,101,060,051.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah, pengamanan pemerintah, dan pembangunan pemerintah	1	laporan	67,084,648.00	1	32,193,136.00	100.00%	47.99%	2.00	91,138,163.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu.	8	laporan	445,722,344.00	8	214,415,498.00	100.00%	48.11%	16.00	1,009,921,888.00	INSPEKTORAT
			Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle Blower System yang ditindaklanjuti.	1			1		100.00%		2.00	-	
			Jumlah Laporan Evaluasi PPRG.	3			3		100.00%		6.00	-	
			Jumlah laporan pemantauan dana desa.	2			2		100.00%		4.00	-	
			Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat.	12	laporan dana desa		12		100.00%		24.00	-	
			Jumlah Sekolah pengelola bantuan operasional sekolah yang di awasi	8	laporan		8		100.00%		16.00	-	
	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi				1,099,848,465.00		333,587,385.00	0.00%	30.33%	-	1,244,001,443.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				497,351,224.00		188,005,128.00	0.00%	37.80%	-	584,154,762.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsibali	105	objek pemeriksaan	245,041,432.00	105	93,435,264.00	100.00%	38.13%	210.00	311,135,021.00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6.01.03.1.01.02	Perumusan KebijakanTeknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional dilingkungan provinsi bali dan kabupaten/kota	2	laporan	252,309,792.00	2	94,569,864.00	100.00%	37.48%	4.00	273,019,741.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				602,497,241.00		145,582,257.00	0.00%	24.16%	-	659,846,681.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas	12	bulan	367,216,448.00	12	50,477,916.00	100.00%	13.75%	24.00	426,593,963.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	41	perangkat daerah	38,385,375.00	41	31,262,775.00	100.00%	81.44%	82.00	43,063,925.00	INSPEKTORAT
			Terjumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	2	laporan		2		100.00%		4.00		
	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingandan asistensi yang telah dilaksanakan	3	laporan	110,027,970.00	3	48,031,750.00	100.00%	43.65%	6.00	113,608,500.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensidan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasidan tunas integritas anti korupsi	1	laporan	86,867,448.00	1	15,809,816.00	100.00%	18.20%	2.00	76,580,293.00	INSPEKTORAT
		UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA				15,894,833,958.00		2,631,911,400.00					
	5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				15,894,833,958.00							BKPSDM
	5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Terlaksana Baik	100	persen	11,512,505,348.00	100	1,998,608,450.00	100.00%	17.36%	100.00	6,649,368,580.00	BKPSDM
	5 04 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersusun tepat waktu	100	persen	327,251,000.00	100	327,251,000.00	100.00%	100.00%	100.00	10,833,212,841.00	BKPSDM
	5 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	14	dokumen	327,251,000.00	3	327,251,000.00	21.43%	100.00%	17.00	10,833,212,841.00	BKPSDM
	5 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100	persen	268,398,410.00	100	196,727,570.00	100.00%	73.30%	100.00	354,391,260.00	BKPSDM
	5 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	5	komponen	99,992,900.00	5	98,569,000.00	100.00%	98.58%	17.00	197,595,200.00	BKPSDM
	5 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	13	jenis	49,355,510.00	11	44,086,070	84.62%	89.32%	23.00	102,723,560.00	BKPSDM
	5 04 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logisitik yang diadakan	1	logistik	85,000,000.00	0	48,320,000	0.00%	56.85%	-	48,320,000.00	BKPSDM
	5 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	12	bulan	34,050,000.00	6	5,752,500	50.00%	16.89%	6.00	5,752,500.00	BKPSDM
	5 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	19	jenis	711,120,000.00	19	339,155,000.00	100.00%	47.69%	19.00	1,428,552,803.00	BKPSDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5 04 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	3	jenis	711,120,000.00	1	339,155,000	33.33%	47.69%	13.00	1,428,552,803.00	BKPSDM
	5 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	3	jasa	2,333,807,264.00	3	763,537,860.00	100.00%	32.72%	3.00	2,240,967,945.00	BKPSDM
	5 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	jasa	630,000,000.00	1	150,978,272	50.00%	23.96%	13.00	645,153,196.00	BKPSDM
	5 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	3	jenis	1,703,807,264.00	2	612,559,588	66.67%	35.95%	14.00	1,595,814,749.00	BKPSDM
	5 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4	pemeliharaan	912,096,044.00	4	236,461,000.00	100.00%	25.93%	4.00	2,162,729,552.00	BKPSDM
	5 04 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	9	unit	298,206,044.00	0	126,167,848	0.00%	42.31%	12.00	500,133,863.00	BKPSDM
	5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2	pemeliharaan	399,500,000.00	1	99,183,152	50.00%	24.83%	13.00	1,306,449,539.00	BKPSDM
	5 04 01 1.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	16	jenis	214,390,000.00	18	11,110,000	112.50%	5.18%	30.00	356,146,150.00	BKPSDM
	5 04 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusi	100		6,959,832,630.00	100	135,476,020.00	100.00%	1.95%	100.00	135,476,020.00	BKPSDM
	5 04 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	100	persen	6,959,832,630.00	0	135,476,020	0.00%	1.95%	-	135,476,020.00	BKPSDM
	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100	nilai	4,382,328,610.00	100	633,302,950.00	100.00%	14.45%	100.00	12,017,266,980.00	BKPSDM
	5 04 02 1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test	100	jenis	781,447,770.00	100	10,072,550.00	100.00%	1.29%	100.00	317,628,687.00	BKPSDM
	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 pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum	1	dokumen	31,640,650.00	0	4,381,050	0.00%	13.85%	3.00	9,484,580.00	BKPSDM
	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 peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi teknis	120	orang	749,807,120.00	0	5,691,500	0.00%	0.76%	60.00	308,144,107.00	BKPSDM
	5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan	864	orang	3,600,880,840.00	4	623,230,400.00	0.46%	17.31%	4.00	11,699,638,293.00	BKPSDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5 04 02 1.02 06	Penyusunan Standar PerangkatPembelajaran Pemerintahan DalamNegeri bagi Pimpinan Daerah, JabatanPimpinan Tinggi, dan JabatanFungsional	Jumlah standar pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatanpimpinan tinggi dan jabatan fungsional	1	dokumen	14,641,650.00	0	-	0.00%	0.00%	1.00	4,528,950.00	BKPSDM
	5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan	864	orang	3,586,239,190	70	623,230,400	8.10%	17.38%	1,452.00	11,695,109,343.00	BKPSDM
1	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				27,631,190,305.00		21,008,100,674.00		76.03%			KESBANGPOL
	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	10,045,906,737.00	-	4,238,953,481.00	0%	42.20%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	9,330,380.00	-	4,077,100.00	0%	43.70%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	6	dokumen	6,936,980.00	3	4,077,100.00	50%	58.77%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2	dokumen	2,393,400.00	2	-	100%	0.00%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100	%	8,660,957,696.00	24	3,686,143,157.00	24%	42.56%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70	dokumen	8,660,957,696.00	32	3,686,143,157.00	46%	42.56%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tugas administrasi umum terselesaikan	100	%	212,482,645.00	11.96	25,405,050.00	11.96%	11.96%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	tahun	1,693,095.00	5	-	41.60%	0.00%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	100	%	41,213,750.00	30.11	12,408,450.00	30.11%	30.11%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	1	tahun	80,000,000.00	5	-	41.60%	0.00%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy	1	tahun	25,155,800.00	5	-	41.60%	0.00%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	1	tahun	5,000,000.00	5	-	41.60%	0.00%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1	tahun	3,750,000.00	5	680,000.00	41.60%	18.13%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1	tahun	55,670,000.00	5	12,316,600.00	41.60%	22.12%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100	%	774,599,616.00	31.88	246,979,018.00	31.88%	31.88%			KESBANGPOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	250	lembar	2,500,000.00	250	2,500,000.00	100%	100.00%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon,listrik dan air PDAM	1	tahun	110,000,000.00	5	33,477,785.00	41.60%	30.43%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayar tepat waktu	1	tahun	662,099,616.00	5	211,001,233.00	41.60%	31.87%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100	%	388,536,400.00	71.13	276,349,156.00	71.13%	71.13%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100	%	336,566,400.00	79.03	265,985,956.00	79.03%	79.03%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100	%	32,040,000.00	12.3	3,940,000.00	12.30%	12.30%			KESBANGPOL
	8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi	100	%	19,930,000.00	32.23	6,423,200.00	32.23%	32.23%			KESBANGPOL
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	90	%	370,344,596.00	0	36,875,902.00	0.00%	9.96%			KESBANGPOL
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	370,344,596.00	0	36,875,902.00	0.00%	9.96%			KESBANGPOL
	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Dokumen	370,344,596.00	0	36,875,902.00	0.00%	9.96%			KESBANGPOL
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78	%	16,747,420,284.00	0	16,588,278,468.00	0%	99.05%			KESBANGPOL
	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 Progres 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	100	%	16,747,420,284.00	100	16,588,278,468.00	100%	99.05%			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	2	dokumen	16,747,420,284.00	3	16,588,278,468.00	150%	99.05%			KESBANGPOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Daerah										
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	16.6	%	182,865,144.00	0	46,228,375.00	0%	25.28%			KESBANGPOL
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	Persemtase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial danBudaya	100	%	182,865,144.00	0	46,228,375.00	0%	25.28%			KESBANGPOL
	8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitas pencegahan	2	dokumen	182,865,144.00	0	46,228,375.00	0%	25.28%			KESBANGPOL
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	284,653,544.00	0	97,764,448.00	0%	34.35%			KESBANGPOL
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	284,653,544.00	0	97,764,448.00	0%	34.35%			KESBANGPOL
	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	dokumen	284,653,544.00	1	97,764,448.00	33%	34.35%			KESBANGPOL

	5.02	KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET				1,414,767,247,309.00	11.58	8,918,942,615.00	0.12	0.18			BPKAD
	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.6	Nilai	23,089,460,208.00	7.90	7,891,424,295.00	8.92%	34.18%	88.60	29,806,375,605.00	BPKAD
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	persen	31,381,270.00	33.33	17,918,290.00	33.33%	57.10%	100.00	39,638,490.00	BPKAD
	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	12	dokumen	31,381,270.00	5	17,918,290.00	41.67%	57.10%	9	29,436,090.00	BPKAD
	5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	42	7,600,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	10	2,602,400.00	BPKAD
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	2200	dokumen	19,215,639,781.00	500	154,845,998.00	22.73%	0.81%	600.00	19,062,559,056.00	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	44	dokumen	19,014,116,461.00	22	7,873,506,005.00	50.00%	41.41%	66	26,562,701,963.00	BPKAD
	5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2200	tahun	201,523,320.00	735	154,845,998.00	33.41%	76.84%	3670	329,207,698.00	BPKAD
	5.02.01.1.02.04	Koordinasi danPelaksanaan AkuntansiSKPD	Jumlah dokumen akuntasi dan pelaporan keuangan yang disusun	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	7	22,385,400.00	BPKAD
	5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	1	21,770,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	1	tahun	1,215,939,160.00	0	553,925,210.00	0.00%	45.56%	100.00	1,387,866,210.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan alat listrik/ penerangan bangunan kantor	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	1	171,990,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	tahun	347,839,000.00	0	271,065,900.00	0.00%	77.93%	1	584,834,400.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor	1	Tahun	868,100,160.00	0	282,859,310.00	0.00%	32.58%	1	477,859,210.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	14,999,900.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	12,785,700.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makan dan minuman untuk kunjungan tamu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	116,175,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	9,222,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	0	-	0	0	0			100.00	601,800,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	0	-	0	0	0			2	1,800,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	-	0	0	0			4	600,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	100	Persen	1,722,857,136.00	0	552,511,385.00	0.00%	32.07%	100.00	2,102,288,437.00	BPKAD
	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	1	tahun	489,640,096.00	0	172,079,682.00	0.00%	35.14%	3	439,054,518.00	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis pemeliharaan mebel	0	-	0	0	-	0.00%	0.00%	1	10,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	tahun	131,330,700.00	0	64,320,762.00	0.00%	48.98%	1	211,800,762.00	BPKAD
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor	1	tahun	1,101,886,340.00	0	316,110,941.00	0.00%	28.69%	2	1,441,433,157.00	BPKAD
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	1	dokumen	1,388,128,627,499.00	0.00	322,490,486,826.00	0.00%		100.00	1,938,442,867,956.00	BPKAD
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu	100	persen	2,757,169,262.00	50.00	744,659,010.00	50.00%	27.01%	150.00	3,186,900,378.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah rancangan dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	1	24,518,700.00	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	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	1	29,691,940.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen RKA-SKPD yang diteliti	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	500	315,143,300.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan RKA-SKPD yang diteliti	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	250	69,494,810.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	jumlah rancangan dokumen DPA-SKPD yang diteliti	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	500	315,143,300.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang diteliti	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	250	69,494,810.00	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	4	dokumen	2,757,169,262.00	2	744,659,010.00	50.00%	27.01%	4	1,489,363,894.00	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	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	684,457,194.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah juknis dan SOP penyusunan anggaran SKPD yang disusun	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	137,847,430.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	1	51,745,000.00	BPKAD
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan tepat waktu	9	kab/kota se-Bali	213,748,700.00	5	33,755,250.00	55.56%	15.79%	14.00	173,895,200.00	BPKAD
	5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD kab/kota dan penjabaran APBD Kab/Kota	9	dokumen	213,748,700.00	5	33,755,250.00	55.56%	15.79%	14	14,650,000.00	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota											
	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	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	9	23,241,000.00	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	umlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	9	6,410,900.00	BPKAD
	5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi kebijakan penyusunan APBD	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	9	24,313,000.00	BPKAD
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu	100	Persen	200,692,050.00	50	98,028,250.00	50.00%	48.85%	150.00	795,850,731.00	BPKAD
	5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	36	268,365,778.00	BPKAD
	5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji dan Laporan PFK	4	dokumen	200,692,050.00	2	98,028,250.00	50.00%	48.85%	34	290,128,455.00	BPKAD
	5.02.02.1.03.11	PembinaanPenatausahaanKeuangan PemerintahKabupaten/Kota	Jumlah pengelolapenatausahaan keuanganSKPD yang mengikutipembinaan	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	172	139,328,248.00	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	402,443,244.00	0.00	124,733,176.00	0.00%	30.99%	100	322,530,828.00	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	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	149,079,428.00	BPKAD
	5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	2	dokumen	402,443,244.00	0	124,733,176.00	0.00%	30.99%	2	72,600,000.00	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi											
	5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	68	100,851,400.00	BPKAD
	5.02..02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	100	Persen	1,384,554,574,243.00	0.00	374,180,553,613.00	0.00%	27.03%	100.00	1,611,353,865,153.00	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	17,775,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	1	20,375,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus	1	dokumen	282,897,903,508.00	0	51,532,087,680.00	0.00%	18.22%	1	372,476,037,244.00	BPKAD
	5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga	1	dokumen	50,000,000,000.00	0	157,979,107.00	0.00%	0.32%	1	91,118,471,313.00	BPKAD
	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi	1	dokumen	1,033,881,670,735.00	0	322,490,486,826.00	0.00%	31.19%	1	1,127,384,356,596.00	BPKAD
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah yang dialksanakan sesuai ketentuan	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	100	1,064,117,500.00	BPKAD
	5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait aplikasi SIPD	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	9	1,064,117,500.00	BPKAD
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100	Persen	3,549,159,602.00	50.00	306,698,014.00	50.00%	8.64%	100.00	1,777,288,360.00	BPKAD
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100	Persen	1,249,938,882.00	50	255,153,514.00	50%	20.41%	100.00	1,777,288,360.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu	1	dokumen	134,649,680.00	0	1,637,000.00	0.00%	1.22%	1	164,083,118.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah laporan standar kebutuhan, laporan pengadaan dan tipe barang milik daerah yang disusun tepat waktu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	1	163,265,118.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.03	Penyusunan RencanaKebutuhan Barang MilikDaerah	jumlah rencanakebutuhan barang milikdaerah yang disusuntepat waktu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	4	43,989,248.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu	1	dokumen	302,560,800.00	0	72,443,000.00	0.00%	23.94%	1	90,307,496.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	jumlah laporan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah	4	dokumen	812,728,402.00	2	181,073,514.00	50.00%	22.28%	5	1,197,058,480.00	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Milik Daerah											
	5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi yang disusun tepat waktu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	11,196,400.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	107,388,500.00	BPKAD
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88,6	Persen	903,642,861.00	0.00	242,582,345.00	0.00%	26.84%	88.60	151,332,110.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	100	Persen	69,361,025.00	0.00	23,702,500.00	0.00%	34.17%	100.00	39,196,910.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor	1	tahun	69,361,025.00	0	23,702,500.00	0.00%	34.17%	1	23,497,110.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	11,499,800.00	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	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	4,200,000.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	1	0	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	100	3,000,000.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	2	3,000,000.00	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	1	tahun	834,281,836.00	0.00	218,879,845.00	0.00%	26.24%	100	109,135,200.00	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	1	tahun	173,895,200.00	0	86,476,700.00	0.00%	49.73%	2	104,385,200.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1	tahun	14,650,000.00	0	1,040,000.00	0.00%	7.10%	1	4,750,000.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor	1	tahun	645,736,636.00	0	131,363,145.00	0.00%	20.34%	0	-	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunanlaporan BMD Provinsi BaliTepat Waktu	100	Persen	2,299,220,720.00	0.00	51,544,500.00	0.00%	2.24%	100	2,196,099,220.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100	Persen	2,299,220,720.00	0.00	51,544,500.00	0.00%	2.24%	100	2,196,099,220.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	2,299,220,720.00	0	51,544,500.00	0.00%	2.24%	6	2,196,099,220.00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
						11,662,827,463		4,234,372,424					
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	persen	7,860,057,575	46	2,976,528,536	23%	37.87%	46	9,008,816,992	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan	100	persen	6,666,963,011	42	2,495,550,785	42%	37.43%	142	7,451,796,254	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	6,666,963,011	33	2,495,550,785	89%	37.43%	70	7,448,892,254	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	KegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan	100	persen	58,528,500	50	51,002,045	50%	87.14%	150	162,667,309	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/instalasi yang disediakan	1	tahun	13,000,000	1	12,183,270	100%	93.72%	2	22,031,570	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	35,452,300	1	34,158,775	100%	96.35%	2	86,593,627	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	jenis	10,076,200	2	4,660,000	50%	46.25%	5	31,934,700	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	1,134,566,064	43	429,975,706	43%	37.90%	141	1,386,130,879	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	410,552,896	2	174,387,354	50%	42.48%	6	513,985,134	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional degan kondisi baik	10	unit	656,483,168	4	240,933,352	40%	36.70%	12	766,652,345	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	67,530,000	21	14,655,000	30%	21.70%	90	97,051,400	BIRO HUKUM
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100	persen	3,802,769,888	41	1,257,843,888	41%	33.08%	112	5,390,580,303	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	100	persen	1,748,481,856	45	657,493,952	45%	37.60%	145	2,480,961,184	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	Ranperda	1,073,905,792	7	420,635,264	140%	39.17%	18	1,642,561,747	BIRO HUKUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Pergub yang diselesaikan	40	Pergub		21		53%		83	-	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan	250	Kepgub	187,382,240	702	65,794,080	281%	35.11%	1829	232,190,437	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	50	orang	149,905,792	0	52,635,264	0%	35.11%	50	171,130,218	BIRO HUKUM
			Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi	50	produk hukum		28		56%		160		BIRO HUKUM
			Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan	50	produk hukum		45		90%		45		BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang telah Terfasilitasi	75	Produk Hukum	337,288,032	162	118,429,344	216%	35.11%	470	118,429,652	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan	100	persen	2,054,288,032	40	600,349,936	40%	29.22%	140		BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum	11	perkara	1,866,905,792	4	540,635,264	36%	28.96%	17	2,512,307,303	BIRO HUKUM
			Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum	30	pendampingan hukum		0		0%		7		BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM	30	aparatur	187,382,240	30	59,714,672	100%	31.87%	130	397,311,816	BIRO HUKUM
			Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	50	orang		50		100%		1050		BIRO HUKUM
			Jumlah NPHD yang dihasilkan	400	NPHD		268		67%		675	-	BIRO HUKUM
			Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani	9	perkara non litigasi		4		44%		15		BIRO HUKUM
			Terlaksananya lomba kadarkum	1	Laporan		0		0		0	-	BIRO HUKUM
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	4.01.	SEKRETARIAT DAERAH				5,162,701,744.00		960,028,956.00					
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	82.5	nilai	2,854,836,054.00	35.00	859,202,026.00	42.43%	30.10%	135.00	11,202,701,465.00	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	dokumen	1,984,800.00	84.85	1,684,160.00	4242.50%	84.85%	85.85	2,541,660.00	BIRO PBJEK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	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	2	dokumen	1,984,800.00	84.85	1,684,160.00	4242.50%	84.85%	85.85	2,125,660.00	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	0	-	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN	0	-	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	dokumen	2,053,208,954.00	15.41	608,786,516.00	1541.33%	29.65%	16.41333333	1,770,562,881.00	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1	tahun	1,874,157,354.00	24.11	451,884,516.00	2411.00%	24.11%	25.11	1,512,076,431.00	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1	paket	24,149,600.00	8.28	2,000,000.00	828.00%	8.28%	9.28	6,280,000.00	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan tepat waktu	9	laporan	154,902,000.00	13.85	154,902,000.00	153.89%	100.00%	14.85	183,930,000.00	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	dokumen	799,642,300.00	39.75	248,731,350.00	3974.50%	31.11%	40.745	507,169,750.00	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas (mobil dan motor) yang dipelihara dan dalam kondisi baik	8	unit	659,192,300.00	26.43	174,209,280.00	330.38%	26.43%	63.43	251,468,372.00	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku	1	tahun	140,450,000.00	53.06	74,522,070.00	5306.00%	53.06%	345.06	112,285,570.00	BIRO PBJEK
	4:01:06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	persen	232,816,710.00	18.22	23,934,930.00	18.22%	10.28%	118.2166667	339,621,340.00	BIRO PBJEK
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	laporan	51,353,550.00	32.09	16,481,250.00	1604.50%	32.09%	36.09	251,701,580.00	BIRO PBJEK
	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	laporan	51,353,550.00	32.09	16,481,250.00	1604.50%	32.09%	36.09	251,701,580.00	BIRO PBJEK
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, energi, air, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	laporan	28,869,710.00	21.80	6,293,180.00	1090.00%	21.80%	24.8	22,975,450.00	BIRO PBJEK
	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	2	laporan	28,869,710.00	21.80	6,293,180.00	1090.00%	21.80%	24.8	22,975,450.00	BIRO PBJEK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			yang berlaku										
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	laporan	152,593,450.00	0.76	1,160,500.00	76.00%	0.76%	3.76	64,944,310.00	BIRO PBJEK
	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	152,593,450.00	0.76	1,160,500.00	76.00%	0.76%	3.76	64,944,310.00	BIRO PBJEK
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	80	persen	2,016,673,950.00	7.07	75,122,000.00	8.84%	3.73%	107.0722222	6,236,023,775.00	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	dokumen	1,339,998,600.00	13.10	53,620,350.00	1310.33%	4.00%	25.10333333	5,806,642,125.00	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	2	dokumen	24,990,000.00	22.85	5,709,250.00	1142.50%	22.85%	34.85	7,659,250.00	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas/operasional pada perangkat daerah yang terpenuhi dan Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa	11	unit	1,267,921,600.00	3.29	41,711,900.00	29.91%	3.29%	14.29	5,792,783,675.00	BIRO PBJEK
			pengelolaan produk katalog lokal	1	laporan								
	4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	5	dokumen/laporan	47,087,000.00	13.17	6,199,200.00	263.40%	13.17%	13.17	6,199,200.00	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.02	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	paket	161,070,510.00	3.48	2,300,000.00	348.00%	1.43%	93.48	265,315,000.00	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	100	persen	66,006,510.00	3.48	2,300,000.00	3.48%	3.48%	15.48	190,870,000.00	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	1	laporan	95,064,000.00	0	-	0.00%	0.00%	12	74,445,000.00	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	paket	515,604,840.00	4.63	19,201,650.00	463.33%	3.72%	7.633333333	164,066,650.00	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan	1	kali	298,365,000.00	0.60	1,800,000.00	60.00%	0.60%	4.6	118,380,000.00	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen variabel kematangan terimplementasi	9	dokumen/indikator	50,982,840.00	4.09	2,084,000.00	45.44%	4.09%	16.09	5,684,000.00	BIRO PBJEK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunanaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	8	kali	166,257,000.00	9.21	15,317,650.00	115.13%	9.21%	21.21	40,002,650.00	BIRO PBJEK
	4:01:08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87	persen	58,375,030.00	5.32	1,770,000.00	6.11%	3.03%	105.32	45,913,040.00	BIRO PBJEK
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	1	tahun	33,285,330.00	0	-	0.00%	0.00%	100	4,047,250.00	BIRO PBJEK
	4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	laporan	33,285,330.00	0	-	0.00%	0.00%	100	4,047,250.00	BIRO PBJEK
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	laporan	25,089,700.00	5.32	1,770,000.00	266.00%	7.05%	7.32	41,865,790.00	BIRO PBJEK
	4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	laporan	25,089,700.00	5.32	1,770,000.00	266.00%	7.05%	7.32	41,865,790.00	BIRO PBJEK
	4.01	Sekretariat Daerah											BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol				76,369,757,654.00		24,596,346,073.00			0	24,596,346,073.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	100	persen	164,453,346.00	100	30,063,272.00	100.00%	18.28%	200	73,492,975,334.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100	persen	37,476,448.00	100	13,158,816.00	100.00%	35.11%	200	228,711,376.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Lembaga yang Arsipnya Dimusnahkan	250	Box	37,476,448.00	0	13,158,816.00	0.00%	35.11%	6	171,981,483.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	100	persen	126,976,898.00	100	16,904,456.00	100.00%	13.31%	200	232,457,016.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.02.1.03.01	Penyedian Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah pengguna Arsip yang Terlayani Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani	4 400	kali layanan Arsip, Pengguna Arsip	10,000,000.00	0	1,674,640.00	0,00%	16.75%	6	160,497,307.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	LAKI dan LAKE, Kualitas Profesionalisme Pengelola Arsip di Perangkat Daerah dan Tenaga Pengelola Arsip	30 35	Pengelola Arsip, Dokumen	116,976,898.00	30 35	15,229,816.00	0,00%	13.02%		49,444,359.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	82	Nilai	76,205,304,308.00	82	24,566,282,801.00	100.00%	32.24%	182	98,029,194,863.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	82	Nilai	659,815,868.00	82	230,160,386.00	100.00%	34.88%	182	445,712,946.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, DPPA	6	Dokumen	659,815,868.00	4	230,160,386.00	66.67%	34.88%	10	388,983,053.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82	Nilai	28,967,939,945.00	82	8,729,328,169.00	100.00%	30.13%	182	25,118,708,234.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	Laporan	28,313,305,599.00	5	8,501,992,487.00	35.71%	30.03%	57	24,199,324,003.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Laporan	654,634,346.00	5	227,335,682.00	41.67%	34.73%	17	919,384,231.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	82	Nilai	383,535,005.00	82	139,387,355.00	100.00%	36.34%	182	468,422,908.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Provinsi Bali	21	Laporan	383,535,005.00	8	139,387,355.00	38.10%	36.34%	39	468,422,908.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.06	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	82	Nilai	9,084,904,262.00	82	3,316,947,237.00	100.00%	36.51%	182	14,724,003,324.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Elektronik/Penerangan Bangunan	2	Paket	303,746,092.00	1	82,029,869.00	50.00%	27.01%	13	545,000,158.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	1,840,409,424.00	4	649,705,411.00	100.00%	35.30%	7	3,245,402,843.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan pelaksanaan rapat, pimpinan dan tamu serta aktivitas laporan setiap bulan	12	Laporan	3,648,264,444.00	5	1,106,245,510.00	41.67%	30.32%	17	4,390,030,807.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	2,707,316,880.00	5	1,294,743,023.00	41.67%	47.82%	17	4,180,748,193.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	Sistem	585,167,422.00	1	184,223,424.00	50.00%	31.48%	13	768,334,671.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82	Nilai	9,993,593,052.00	82	3,718,559,576.00	100.00%	37.21%	182	15,024,474,511.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	3	Rekening	1,708,500,000.00	3	481,007,093.00	100.00%	28.15%	6	1,399,776,891.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Paket	3,551,092,944.00	5	1,469,858,648.00	100.00%	41.39%	17	7,469,265,805.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	108	Orang	4,734,000,108.00	108	1,767,693,835.00	100.00%	37.34%	120	6,152,850,783.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	82	Nilai	7,948,369,154.00	82	2,229,575,625.00	100.00%	28.05%	182	15,227,897,031.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikelola oleh Setda	141	Unit	6,325,363,182.00	37	1,954,867,906.00	26.24%	30.91%	49	6,128,758,222.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	24	Paket	1,623,005,972.00	5	274,707,719.00	20.83%	16.93%	17	1,312,170,976.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	82	Nilai	4,747,349,060.00	82	1,962,321,645.00	100.00%	41.34%	182	6,682,192,173.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Gaji KDH & WKDH	1	Dokumen	247,349,060.00	0	102,321,645.00	0.00%	41.37%	14	342,192,173.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH	12	Laporan	4,500,000,000.00	5	1,860,000,000.00	41.67%	41.33%	17	6,340,000,000.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	82	Nilai	11,974,281,466.00	82	3,481,143,431.00	100.00%	29.07%	182	17,471,973,486.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12	Laporan	8,695,476,759.00	5	2,785,545,939.00	41.67%	32.03%	17	14,050,739,320.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12	Laporan	3,018,324,707.00	12	683,021,492.00	100.00%	22.63%	24	3,240,486,166.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Upacara Keagamaan	12	Laporan	260,480,000.00	5	12,576,000.00	41.67%	4.83%	17	180,748,000.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	82	Nilai	469,974,800.00	82	138,990,500.00	100.00%	29.57%	182	651,348,500.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi Tamu VIP/VVIP	12	Laporan	469,974,800.00	5	138,990,500.00	41.67%	29.57%	17	651,348,500.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	82	Nilai	1,975,541,696.00	82	619,868,877.00	100.00%	31.38%	182	2,214,461,750.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12	Laporan	1,975,541,696.00	5	619,868,877.00	41.67%	31.38%	17	1,407,876,138.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01	Sekretariat Daerah				17,119,302,889.00	0	6,134,266,262.00					BIRO ORGANISASI
	4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Organisasi		83%	persen	17,119,302,889.00	33.00%	6,134,266,262.00	39.76%	35.83%	133.00%	12,070,553,296.00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	52	persen	444,857,938.00	20.00%	104,163,196.00	0.38%	23.41%	20.00%	104,163,196.00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	85	persen	307,381,840.00	35.42%	87,851,666.00	0.42%	28.58%	35.42%	87,851,666.00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dalam Basis Data	2500	Judul OPAC	9,999,850.00	1042	2,453,575.00	41.68%	24.54%	1042	2,453,575.00	BIRO ORGANISASI
	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	39	Perpustakaan	50,000,140.00	20	16,178,240.00	51.28%	32.36%	20	16,178,240.00	BIRO ORGANISASI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Minat Literasi	20	persen	209,905,402.00	8.00%	56,061,035.00	0.40%	26.71%	8.00%	56,061,035.00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka	5000	Eks	37,476,448.00	2084	13,158,816.00	41.68%	35.11%	2084	13,158,816.00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat	39	persen	137,476,098.00	0.00%	16,311,530.00	0.00%	11.86%	0	16,311,530.00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca	30	orang	137,476,098.00	0	16,311,530.00	0.00%	11.86%	0%	16,311,530.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali								82%		
	4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	84.5	Nilai	16,402,572,545.00	40	5,893,759,753.00	47%	35.93%		11,600,868,485.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peratutan dan disampaiakan tepat waktu	0	dokumen	-	0	-			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	0	dokumen	-	0	-			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	0	laporan	-	0	-			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	15,790,057,201.00	1	5,658,170,094.00	20.00%	35.83%	6	10,847,998,691.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	5	dokumen	15,790,057,201.00	1	5,658,170,094.00	20.00%	35.83%	6	10,847,998,691.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	13	dokumen	7,379,510.00	5	5,527,920.00	38.46%	74.91%	18	8,714,285.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu	100	persen	7,379,510.00	45.00%	5,527,920.00	45.00%	74.91%	145%	8,714,285.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	persen	73,380,290.00	45.00%	39,254,791.00	45.00%	53.50%	145%	137,782,365.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang berpungsi baik	4	jenis	3,900,000.00	4	3,900,000.00	100.00%	100.00%	8	8,399,900.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	20	jenis	30,995,290.00	19	28,451,070.00	95.00%	91.79%	43	56,801,480.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	umlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang siap edar	0	jenis	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO ORGANISASI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	1	tahun	38,485,000.00	0	6,903,721.00	0.00%	17.94%	1	72,580,985.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Barang milik daerah pada Biro Organisasi yang terinventaris dengan baik	0	0	-	0	-			1	410,935,296.00	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Barang milik daerah yang terinventaris dengan baik	1	laporan	531,755,544.00	0	190,806,948.00	0.00%	35.88%	1	601,742,245.00	BIRO ORGANISASI
	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	472,795,544.00	7	180,346,448.00	43.75%	38.14%	23	569,711,792.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	5	jenis	58,960,000.00	3	10,460,500.00	60.00%	17.74%	7	32,030,452.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	83	persen	271,872,406.00	40.00%	136,343,313.00	48.19%	50.15%	122%	365,521,615.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	83	persen	111,469,058.00	40.00%	76,242,399.00	48.19%	68.40%	121%	213,352,763.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali	0	0	-	0	-			1	19,912,355.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	83	persen	14,957,855.00	40%	10,090,737.00	0.48%	67.46%	40%	10,090,737.00	
	4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan	100	persen	36,228,955.00	55%	31,825,259.00	55.00%	87.84%	155%	67,960,404.00	BIRO ORGANISASI
	4.01..02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah	36	dokumen	60,282,248.00	18	34,326,403.00	50.00%	56.94%	54	115,389,267.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	83	persen	160,403,348.00	40.00%	60,100,914.00	48.19%	37.47%	123%	152,168,852.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik	83	persen	40,452,940.00	30%	16,052,318.00	36.14%	39.68%	120%	27,964,908.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya Minimal BB	83	persen	28,544,400.00	49.00%	11,372,600.00	59.04%	39.84%	130%	27,484,400.00	BIRO ORGANISASI
	4.01..02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik	83	persen	11,249,350.00	40.00%	3,769,560.00	48.19%	33.51%	122%	8,337,760.00	BIRO ORGANISASI
	4.01..02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik	100	persen	14,021,610.00	35%	3,886,320.00	35.00%	27.72%	116%	12,917,620.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik	83	persen	66,135,048.00	40%	25,020,116.00	48.19%	37.83%	121%	75,464,164.00	BIRO ORGANISASI
	4.01	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI				30,295,073,901.00		15,754,562,234.00	0.00%	52.00%		41,907,787,087.00	Biro Pemerintahan dan Kesra

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	82		7,029,593,778.00		2,500,657,797.00	0.00%	35.57%		8,743,277,866.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		383,737,132.00	100%	148,648,644.00	100.00%	38.74%		341,441,884.00	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	383,737,132.00	2	148,648,644.00	100.00%	38.74%		188,830,092.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100%		5,645,388,361.00	100%	1,804,112,602.00	100.00%	31.96%		7,226,470,662.00	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	orng	5,645,388,361.00	36	1,804,112,602.00	100.00%	31.96%		7,150,282,266.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%		275,874,685.00		103,851,191.00	0.00%	37.64%		267,805,814.00	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	37,766,650.00	1	18,818,250.00	100.00%	49.83%		45,348,600.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1	paket	41,901,335.00		30,281,950.00	0.00%	72.27%		43,581,250.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1	paket	23,016,700.00	1	9,398,125.00	100.00%	40.83%		20,535,625.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	tahun	173,190,000.00		45,352,866.00	0.00%	26.19%		158,340,339.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang tertata	100%		724,593,600.00	100%	444,045,360.00	100.00%	61.28%		907,559,506.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	15	unit	605,713,600.00	14	382,453,160.00	93.33%	63.14%		498,168,159.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5	jenis	88,880,000.00	5	46,751,000.00	100.00%	52.60%		80,235,000.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung	2	paket	30,000,000.00	1	14,841,200.00	50.00%	49.47%		67,247,692.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	3.1	peringkat	2,226,585,227.00		607,870,957.00	0.00%	27.30%		1,649,804,763.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung penyelenggaraan			182,449,668.00		97,010,616.00	#DIV/0!	53.17%		521,206,746.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)	2	dokumen	138,656,788.00		83,520,816.00	0.00%	60.24%		349,941,648.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik	1	dokumen	43,792,880.00		13,489,800.00	0.00%	30.80%		155,529,698.00	Biro Pemerintahan dan Kesra

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti			354,512,690.00		88,327,602.00	#DIV/0!	24.92%		383,703,274.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	1	dokumen	203,521,144.00		46,614,902.00	0.00%	22.90%		236,281,878.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal	1	dokumen	150,991,546.00		41,712,700.00	0.00%	27.63%		64,868,550.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti			1,689,622,869.00		422,532,739.00		25.01%		744,894,743.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti	1	dokumen	163,461,209.00		71,406,694.00	0.00%	43.68%		239,703,938.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama	1	dokumen	1,526,161,660.00		351,126,045.00	0.00%	23.01%		492,086,045.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kerthi	76		21,038,894,896.00		12,646,033,480.00	0.00%	60.11%		31,514,704,458.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual			6,699,871,726.00		2,733,413,957.00		40.80%		11,634,796,831.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan	445	upacara	6,015,491,970.00	99	2,538,175,495.00	22.25%	42.19%		11,146,431,175.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6	dokumen	684,379,756.00	0	195,238,462.00	0.00%	28.53%		488,365,656.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			14,339,023,170.00	-	9,912,619,523.00		69.13%		14,034,250,953.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	dokumen	14,339,023,170.00	0	9,912,619,523.00	0.00%	69.13%		14,034,250,953.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	nilai	85,060,154,665.00		33,255,171,793.00		39.10			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja daerah	Persentase kesesuaian perencanaan terhadap penganggaran belanja OPD	100	persen	265,395,946.00		61,773,682.00		23.28			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.01.	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	141,524,898	1	42,738,766	50.00	30.20			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Anggaran	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	dokumen	123,871,048	6	19,034,916	50.00	15.37			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	persen	10,568,971,816.00		4,005,277,686.00		37.90			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.01	Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	55	orang	10,337,405,520	0	3,900,249,354	0.00	37.73			Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.01.1.02.03	sub. Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	34	bahan	116,403,648	16	87,336,516	47.06	75.03			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.07	sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	14	dokumen	115,162,648	7	17,691,816	50.00	15.36			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06	keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	persen	6,689,395,453.00		2,057,153,286.00		30.75			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.01	sub. Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	40	jenis	132,238,775	15	35,114,045	37.50	26.55			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.02 Penyediaan	sub. Keg Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	71	jenis	276,232,480	69	197,112,100	97.18	71.36			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.04	sub. Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	3	jenis	782,938,854	2	122,548,650	66.67	15.65			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.05	sub. Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26	jenis	62,269,400	24	47,782,500	92.31	76.74			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.06	sub. Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17	jenis	930,000,000	4	308,850,003	23.53	33.21			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.09	sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	dokumen	4,505,715,944	3	1,345,745,988	25.00	29.87			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	persen	44,700,000.00		43,040,000.00		96.29			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07.10	sub. Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	20	jenis	44,700,000	20	43,040,000	100.00	96.29			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100	persen	2,422,535,832.00		789,763,135.00		32.60			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.01	sub. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyedia jasa surat menyurat	1000	lembar	7,500,000	700	5,000,000	70.00	66.67			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.02	sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penggunaan telepon, air, dan listrik serta pulsa modem untuk Sekretariat DPRD Bali yang terbayar	144	rekening	890,000,000	72	210,624,791	50.00	23.67			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.04	sub. Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	4	jasa	1,525,035,832	2	574,138,344	50.00	37.65			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09	Keg Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	persen	3,771,945,996.00	0.00	1,398,372,368.00		37.07			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.02	sub. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	49	kendaraan	2,933,401,096	26	1,265,484,028	53.06	43.14			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.09	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	4	gedung	193,458,400	2	92,300,040	50.00	47.71			Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.01.1.09.10	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	22	jenis	645,086,500	8	40,588,300	36.36	6.29			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	59,675,837,172.00	0.00	24,551,375,020.00		41.14			Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	12	dokumen	58,298,132,074	3	24,329,356,104	25.00	41.73			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.02	sub. Keg Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	351	stel	1,098,350,000	0	125,721,500	0.00	11.45			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.03	sub. Keg Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan medical check up DPRD	55	orang	279,355,098	23	96,297,416	41.82	34.47			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16	Keg. Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	persen	1,621,372,450.00	0.00	348,416,616.00		21.49			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.02	sub. Keg Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi fraksi DPRD	1	dokumen	229,421,490	0	65,794,080	0.00	28.68			Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.03	sub. Keg Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	48	laporan	1,391,950,960	24	282,622,536	50.00	20.30			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	5	persen	119,481,630,541.00	0.00	21,835,842,200.00		18.28			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	16,346,065,318.00	0.00	1,452,054,409.00		8.88			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.01.	sub. Keg Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah keputusan DPRD tentang Propemperda	1	keputusan	1,891,443,906	1	82,819,132	100.00	4.38			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.02.	sub. Keg Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda	12	keputusan	13,604,734,006	1	1,266,006,445	8.33	9.31			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.04.	sub. Keg Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik Ranperda inisiatif DPRD yang tersusun	3	dokumen	849,887,406	1	103,228,832	33.33	12.15			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02	Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terbentuknya Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100	persen	13,731,667,440.00	0.00	95,463,380.00		0.70			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	2,738,500,048	0	16,410,916	0.00	0.60			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	2,770,418,098	0	13,681,616	0.00	0.49			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.03	sub. Keg Pembahasan APBD	Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan	1	keputusan	2,742,114,098	0	25,481,116	0.00	0.93			Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.02.1.02.04	sub. Keg Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Peubahan APBD yang dihasilkan	1	keputusan	2,738,369,798	0	19,784,866	0.00	0.72			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.06	sub. Keg Pembahasan Pertanggunhjawaban APBD	Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan kesepakatan terkait pertanggungjawaban yang dihasilkan	1	keputusan	2,742,265,398	0	20,104,866	0.00	0.73			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03	Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100	persen	28,882,239,284.00	0.00	3,761,745,910.00		13.02			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.01	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang pemerintahan dan hukum	12	laporan	6,583,992,692	8	955,772,269	66.67	14.52			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	6,472,319,200	6	729,199,479	50.00	11.27			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	7,129,576,516	7	506,052,815	58.33	7.10			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	5,992,273,196	6	607,252,397	50.00	10.13			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	2,704,077,680	1	963,468,950	100.00	35.63			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	15,367,907,586.00	0.00	4,012,483,592.00		26.11			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.02	sub. Keg Bimbingan Teknis	Jumlah pelaksanaan Bimtek	6	kali	5,412,289,344	3	1,522,579,248	50.00	28.13			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.03	sub. Keg Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah peliputan dan penyebarluasan baik cetak maupun online	60	publikasi	3,436,479,596	30	599,030,612	50.00	17.43			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	3,246,703,500	6	1,080,000,000	50.00	33.26			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.05	sub. Keg Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	12	dokumen	903,498,650	6	303,467,600	50.00	33.59			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.07	sub. Keg Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah keputusan DPRD tentang program kerja DPRD	1	keputusan	2,368,936,496	0	507,406,132	0.00	21.42			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05	Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terserap dan terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk menunjang tugas dan Fungsi DPRD	100	persen	30,496,661,985.00	0.00	11,392,030,980.00		37.36			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.01	sub. Keg Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah	4	dokumen	5,773,746,896	2	843,811,432	50.00	14.61			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.02	sub. Keg Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah keputusan pokok pokok pikiran DPRD	2	keputusan	2,170,509,050	1	629,528,650	50.00	29.00			Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.02.1.05.03	Sub. Keg Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD	3	dokumen	22,552,406,039	2	9,918,690,898	66.67	43.98			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.06	Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD	100	persen	932,540,096.00	0.00	26,317,632.00		2.82			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.06.02	sub. Keg Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD	5	laporan	932,540,096	0	26,317,632	0.00	2.82			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08	Keg. Fasilitas Tugas DPRD	Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan menunjang tugas dan fungsi DPRD	100	persen	13,724,548,832.00	0.00	1,095,746,297.00		7.98			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.01	sub. Keg Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	10	laporan	11,692,836,984	2	1,076,912,881	20.00	9.21			Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.02	sub. Keg Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen kinerja pimpinan DPRD yang tersusun	3	buku	2,031,711,848	1	18,833,416	33.33	0.93			Sekretariat DPRD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	5.02	KEUANGAN				81,270,210,852.00		47,209,482,866.00					
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				79,309,562,432.00	32.24	46,710,078,536.00					BAPENDA
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,621,700.00	60.14	10,776,568.00					BAPENDA
	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100	%	11,091,400.00	48.31	4,585,583.00	0.48	41.34%		14,473,713.00	BAPENDA
	5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	%	9,530,300.00	71.97	6,190,985.00	0.72	64.96%		9,510,865.00	BAPENDA
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				69,386,060,947.00	43.83	42,731,663,440.00					BAPENDA
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	69,386,060,947.00	43.83	42,731,663,440.00	0.44	61.59%		92,095,547,046.00	BAPENDA
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-				-	BAPENDA
	5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti diklat dan kompeten			-		-				-	BAPENDA
	5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti Bimtek									-	BAPENDA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,267,773,725.00	40.68	1,318,826,925.00					BAPENDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	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	%	11,392,500.00	0.00	-	0.00	0.00%		10,872,180.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100	%	88,889,225.00	100.00	84,077,675.00	1.00	94.59%		168,546,825.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100	%	75,000,000.00	44.67	30,900,000.00	0.45	41.20%		105,447,000.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	%	1,719,510,000.00	98.39	1,174,830,050.00	0.98	68.32%		1,855,628,750.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100	%	2,442,000.00	41.67	740,000.00	0.42	30.30%		10,804,000.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	200	nasi kotak	9,000,000.00	0.00	707,200.00	0.00	7.86%		5,200,700.00	BAPENDA
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	200	snack kotak		52						
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	1500	nasi kotak	361,540,000.00	640	27,572,000.00	0.43	7.63%		86,494,450.00	BAPENDA
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	1500	snack kotak		745						
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	50	DL		0.00						
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,288,100,000.00	2.33	1,406,394,000.00					BAPENDA
	5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis pengadaan kendaraan yang terlaksana	10	unit	200,000,000.00	0.00	-	0.00	0.00%		-	BAPENDA
	5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana	6	jenis	1,799,500,000.00	5.00	1,398,949,000.00	0.83	77.74%		1,472,429,000.00	BAPENDA
	5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terlaksana	5	jenis	288,600,000.00	2	7,445,000.00	0.40	2.58%		8,022,596.00	BAPENDA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				653,000,000.00	59.45	188,982,676.00					BAPENDA
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100	%	3,000,000.00	95.00	2,850,000.00	0.95	95.00%		5,700,000.00	BAPENDA
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100	%	400,000,000.00	41.67	119,584,876.00	0.42	29.90%		385,787,693.00	BAPENDA
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100	%	250,000,000.00	41.67	66,547,800.00	0.42	26.62%		315,351,300.00	BAPENDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,694,006,060.00	19.22	1,053,434,927.00					BAPENDA
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	5	unit roda 4	195,495,448.00	1	72,869,066.00	0.20	37.27%		283,747,614.00	BAPENDA
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	10	unit roda 4	1,146,749,740.00	10	326,814,580.00	1.00	28.50%		853,666,068.00	BAPENDA
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100	%	526,257,376.00	42.88	192,441,842.00	0.43	36.57%		578,839,374.00	BAPENDA
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana	10	paket	1,675,119,400.00	2	65,440,000.00	0.20	3.91%		627,890,000.00	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	%	1,150,384,096.00	40.23	395,869,439.00	0.40	34.41%		1,654,750,795.00	BAPENDA
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				42,694,340.00	75.00	12,608,300.00					BAPENDA
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				42,694,340.00	75.00	12,608,300.00					BAPENDA
	5.02.02.1.02.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi	100	%	42,694,340.00	75.00	12,608,300.00	0.75	29.53%		32,056,550.00	BAPENDA
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,917,954,080.00	59.13	486,796,030.00					BAPENDA
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1,917,954,080.00	59.13	486,796,030.00					BAPENDA
	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan	1	inovasi	135,726,190.00	1	20,838,150.00	1.00	15.35%		143,772,700.00	BAPENDA
			Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	100	%		45.88						
			Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan	2	%		14.59						
	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti	4	rekomendasi	20,042,180.00	1	16,919,545.00	0.25	84.42%		72,042,946.00	BAPENDA
			Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi	100	%		75.00						
			Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan	100	%		44.44						
	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak	100	%	200,849,460.00	23.53	47,255,300.00	0.24	23.53%		325,580,295.00	BAPENDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD	83.71	%	1,525,833,910.00	35.94	390,142,745.00	0.43	25.57%		1,836,239,145.00	BAPENDA
			Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun	20	%		16.16						
			Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun	23.97	%		0.80						
			Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti	90	%		27.28						
	5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD	16.29	%	35,502,340.00	10.05	11,640,290.00	0.62	32.79%		23,215,470.00	BAPENDA
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5,116,043,193.00	54.44	598,203,753.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,663,891,397.00	41.95	-					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	3,663,891,397.00	41.95	-	0.42	0.00%		3,495,028,730.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				262,680,640.00	106.88	204,257,550.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100	%	4,935,600.00	100.00	4,935,600.00	1.00	100.00%		8,090,600.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100	%	166,879,440.00	100.00	154,909,150.00	1.00	92.83%		282,313,950.00	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	71.50	17,875,000.00	0.72	71.50%		42,875,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	%	11,805,600.00	33.68	4,102,800.00	0.34	34.75%		16,284,400.00	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	%	4,500,000.00	25.00	1,875,000.00	0.25	41.67%		5,550,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													BULELENG
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	360	galon air	9,000,000.00	150	3,750,000.00	0.42	41.67%		12,000,000.00	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 untuk tamu yang tersedia	648	nasi kotak	40,560,000.00	268	16,810,000.00	0.41	41.44%		45,125,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	648	snack kotak		268						
			Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana	60	DD		0						
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				466,900,000.00	53.19	143,169,644.00					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	%	2,400,000.00	100.00	2,400,000.00	1.00	100.00%		4,650,000.00	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	%	264,000,000.00	34.63	91,413,090.00	0.35	34.63%		287,999,932.00	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	24.94	49,356,554.00	0.25	24.62%		249,029,154.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				722,571,156.00	15.73	250,776,559.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1	unit roda 4	31,703,200.00	1	12,577,600.00	1.00	39.67%		42,396,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1	unit roda 4	108,307,748.00	1	40,625,316.00	1.00	37.51%		145,977,064.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	9	unit roda 2		9						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	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	%	38,140,000.00	27.77	17,650,000.00	0.28	46.28%		47,470,000.00	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	%	531,000,208.00	12.59	173,823,643.00	0.13	32.74%		654,265,475.00	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	%	13,420,000.00	27.27	6,100,000.00	0.27	45.45%		28,120,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3,634,910,976.00	0.00	1,218,117,584.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3,634,910,976.00	0.00	1,218,117,584.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1)	78	nilai IKM	1,461,182,784.00	0	464,240,928.00	0.00	31.77%		1,701,081,472.00	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)	20	%	2,173,728,192.00	0.00	753,876,656.00	0.00	34.68%		2,676,311,192.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3,494,726,332.00	43.29	340,659,822.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,609,412,416.00	41.63	-					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	%	2,609,412,416.00	41.63	-	0.42	0.00%		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				156,158,680.00	65.87	122,525,980.00					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	%	2,297,000.00	100.00	1,836,000.00	1.00	79.93%		5,521,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100	%	100,791,680.00	100.00	93,724,730.00	1.00	92.99%		226,263,835.00	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	74.66	18,640,000.00	0.75	74.56%		43,615,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	%	5,820,000.00	75.40	3,935,250.00	0.75	67.62%		15,937,200.00	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										UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	240	galon air	6,000,000.00	100	2,300,000.00	0.42	38.33%		5,520,000.00	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	150	nasi kotak	16,250,000.00	0	2,090,000.00	0.00	12.86%		17,885,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	150	snack kotak		0					-	
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	50	DD		11					-	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				314,600,000.00	56.58	91,683,705.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100	%	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1.00	100.00%		2,050,000.00	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	%	168,600,000.00	44.48	54,654,855.00	0.44	32.42%		179,678,612.00	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	%	145,000,000.00	25.26	36,028,850.00	0.25	24.85%		180,193,602.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				414,555,236.00	9.07	126,450,137.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	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	13,883,000.00	1	3,102,000.00	1.00	22.34%		27,131,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1	unit roda 4	89,056,148.00	1	28,011,716.00	1.00	31.45%		112,643,164.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	9	unit roda 2		9						
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100	%	7,100,000.00	0.00	-	0.00	0.00%		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	%	293,858,688.00	38,95	94,416,421.00	0.39	32.13%		452,524,409.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100	%	10,657,400.00	34.34	920,000.00	0.34	8.63%		8,005,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				854,492,512.00	8.16	285,737,504.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				854,492,512.00	8.16	285,737,504.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2)	78	nilai IKM	439,140,928.00	0.00	147,786,976.00	0.00	33.65%		502,735,303.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	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)	20	%	415,351,584.00	16.32	137,950,528.00	0.82	33.21%		535,327,111.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6,450,504,137.00	44.03	511,020,562.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,082,540,925.00	43.12	-					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	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	%	5,082,540,925.00	43.12	-	0.43	0.00%		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				242,495,160.00	60.62	190,089,625.00					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	7,086,500.00	1.00	70.99%		16,747,250.00	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	166,703,125.00	1.00	93.88%		333,159,850.00	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	24.30	6,075,000.00	0.24	24.30%		31,075,000.00	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	%	7,200,000.00	41.67	3,000,000.00	0.42	41.67%		10,011,600.00	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	%	3,240,000.00	41.67	1,350,000.00	0.42	41.67%		5,220,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	240	galon air	6,000,000.00	41.67	2,500,000.00	0.17	41.67%		5,500,000.00	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 untuk tamu yang tersedia	300	nasi kotak	13,500,000.00	75	3,375,000.00	0.25	25.00%		7,995,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	300	snack kotak		75						
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				420,720,000.00	55.62	107,188,395.00					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	%	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1.00	100.00%		4,819,000.00	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	%	220,220,000.00	41.66	56,053,645.00	0.42	25.45%		189,749,821.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													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	25.19	50,134,750.00	0.25	25.13%		248,795,350.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				704,748,052.00	16.76	213,742,542.00					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	32,148,000.00	1	12,839,100.00	1.00	39.94%		33,291,600.00	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	1	unit roda 4	148,004,496.00	1	62,660,282.00	1.00	42.34%		192,719,378.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	11	unit roda 2		11						
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100	%	7,300,000.00	27.40	1,985,000.00	0.27	27.19%		6,175,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100	%	486,537,456.00	33.65	133,338,160.00	0.34	27.41%		609,702,640.00	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	%	30,758,100.00	9.75	2,920,000.00	0.10	9.49%		9,720,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				884,018,960.00	1.08	297,376,320.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				884,018,960.00	1.08	297,376,320.00					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)	78	nilai IKM	422,614,480.00	0.00	144,888,160.00	0.00	34.28%		558,402,640.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3)	20	%	461,404,480.00	2.16	152,488,160.00	0.11	33.05%		606,812,640.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10,265,613,394.00	49.94	695,615,803.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,581,592,732.00	41.33	-					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	%	8,581,592,732.00	41.33	-	0.41	0.00%		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				337,989,650.00	96.31	227,711,975.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100	%	7,400,000.00	50.00	3,680,600.00	0.50	49.74%		8,409,600.00	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	%	200,489,650.00	99.75	190,809,575.00	1.00	95.17%		351,868,325.00	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	43.90	10,975,000.00	0.44	43.90%		35,975,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	%	61,000,000.00	28.84	4,996,800.00	0.29	8.19%		45,631,400.00	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	41.67	4,000,000.00	0.42	41.67%		9,850,000.00	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	480	galon air	12,000,000.00	191	4,775,000.00	0.40	39.79%		24,700,000.00	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	500	nasi kotak	22,500,000.00	219	8,475,000.00	0.44	37.67%		16,425,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	500	snack kotak		127						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				488,160,000.00	34.73	168,008,604.00					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	%	2,660,000.00	37.59	1,000,000.00	0.38	37.59%		3,530,000.00	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	%	285,000,000.00	41.67	117,234,429.00	0.42	41.13%		419,881,796.00	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	24.94	49,774,175.00	0.25	24.83%		249,341,175.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				857,871,012.00	27.40	299,895,224.00					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	1	unit roda 4	27,118,100.00	1	10,142,500.00	1.00	37.40%		25,894,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	2	unit roda 4	144,659,088.00	2	53,056,616.00	1.00	36.68%		171,195,964.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	10	unit roda 2		4						
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100	%	55,420,000.00	43.56	19,885,000.00	0.44	35.88%		71,070,000.00	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	%	576,193,824.00	41.28	197,426,108.00	0.41	34.26%		785,390,784.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100	%	54,480,000.00	45.18	19,385,000.00	0.45	35.58%		56,206,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2,913,480,432.00	50.05	1,326,850,144.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2,913,480,432.00	50.05	1,326,850,144.00					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)	78	nilai IKM	1,954,478,576.00	57.85	994,276,192.00	0.74	50.87%		2,829,111,872.00	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)	20	%	959,001,856.00	42.25	332,573,952.00	2.11	34.68%		1,219,304,984.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9,978,572,595.00	58.79	684,051,990.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,929,202,303.00	40.90	-					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	%	7,929,202,303.00	40.90	-	0.41	0.00%		7,287,726,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				433,868,120.00	128.68	241,538,705.00					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	%	10,952,000.00	0.00	-	0.00	0.00%		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	%	200,487,820.00	94.81	190,074,500.00	0.95	94.81%		334,751,175.00	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	43.60	10,900,000.00	0.44	43.60%		35,900,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	%	63,828,300.00	24.84	15,854,205.00	0.25	24.84%		63,941,705.00	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	%	16,150,000.00	27.49	4,440,000.00	0.27	27.49%		8,732,000.00	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	510	nasi kotak	84,450,000.00	0	17,000,000.00	0.00	20.13%		34,750,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	610	snack kotak		0						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	2400	galon air		680						
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	600	nasi kotak	33,000,000.00	30	3,270,000.00	0.05	9.91%		3,270,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	1000	snack kotak		180						
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				701,990,000.00	50.52	184,778,011.00					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	%	1,500,000.00	100	1,500,000.00	1.00	100.00%		2,730,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100	%	500,000,000.00	26.68	133,395,486.00	0.27	26.68%		466,106,462.00	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	%	200,490,000.00	24.88	49,882,525.00	0.25	24.88%		249,407,125.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				913,512,172.00	15.07	257,735,274.00					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	1	unit roda 4	29,991,000.00	1	5,486,400.00	1.00	18.29%		28,964,800.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	6	unit roda 2	118,227,796.00	3	34,995,332.00	0.50	29.60%		145,088,528.00	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			-		-					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	51.91	4,886,750.00	0.52	25.52%		22,166,750.00	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	%	690,277,376.00	34.52	196,796,792.00	0.35	28.51%		698,584,628.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100	%	55,866,000.00	45.13	15,570,000.00	0.45	27.87%		57,133,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3,041,328,800.00	1.84	1,090,314,792.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													DENPASAR
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3,041,328,800.00	1.84	1,090,314,792.00					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)	78	nilai IKM	2,783,751,360.00	0.00	1,014,737,712.00	0.00	36.45%		3,779,489,072.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5)	20	%	257,577,440.00	3.67	75,577,080.00	0.18	29.34%		213,220,976.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6,318,774,512.00	52.96	568,852,393.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,867,674,000.00	41.67	-					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	%	4,867,674,000.00	41.67	-	0.42	0.00%		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				236,883,940.00	92.71	174,056,900.00					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	%	15,000,600.00	50.24	7,536,600.00	0.50	50.24%		21,543,600.00	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	%	147,298,340.00	100.00	140,995,300.00	1.00	95.72%		276,778,250.00	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	27.00	6,750,000.00	0.27	27.00%		31,750,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	%	16,225,000.00	50.08	6,875,000.00	0.50	42.37%		22,197,400.00	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	41.67	2,400,000.00	0.42	41.67%		5,760,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	960	galon air	24,000,000.00	380	9,500,000.00	0.40	39.58%		23,350,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	80	nasi kotak	3,600,000.00	0	-	0.00	0.00%		4,840,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	80	snack kotak		0						
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				430,900,000.00	55.56	127,105,237.00					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	%	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	1.00	100.00%		3,860,000.00	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	%	228,400,000.00	41.67	75,254,062.00	0.42	32.95%		261,062,853.00	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	25.00	49,851,175.00	0.25	24.86%		249,740,475.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				783,316,572.00	21.90	267,690,256.00					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	1	unit roda 4	28,828,100.00	1	13,602,500.00	1.00	47.18%		38,430,200.00	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	13	unit roda 2	127,494,648.00	9	53,029,116.00	0.69	41.59%		162,223,964.00	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	%	27,100,000.00	36.83	8,850,000.00	0.37	32.66%		26,565,000.00	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	%	560,093,824.00	39.08	185,308,640.00	0.39	33.09%		884,758,464.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100	%	39,800,000.00	23.57	6,900,000.00	0.24	17.34%		37,915,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,808,717,920.00	49.39	715,362,936.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1,808,717,920.00	49.39	715,362,936.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6)	78	nilai IKM	921,372,512.00	85.25	427,107,504.00	1.09	46.36%		1,361,886,464.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6)	20	%	887,345,408.00	13.52	288,255,432.00	0.68	32.49%		1,179,687,584.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4,122,196,147.00	40.63	357,153,067.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,228,221,527.00	41.94	-					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	%	3,228,221,527.00	41.94	-	0.42	0.00%		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				160,723,240.00	29.63	127,758,675.00					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	%	9,500,000.00	50.00	4,706,000.00	0.50	49.54%		14,051,000.00	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	%	119,723,240.00	100.00	115,313,275.00	1.00	96.32%		220,841,275.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100	%	25,000,000.00	32.40	6,250,000.00	0.32	25.00%		31,250,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	%	6,500,000.00	25.00	1,489,400.00	0.25	22.91%		9,257,800.00	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										UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia										UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana										UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				271,500,000.00	58.31	67,682,132.00					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	%	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1.00	100.00%		4,100,000.00	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	50.00	29,286,257.00	0.50	24.41%		104,383,161.00	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	37,395,875.00	0.25	24.85%		187,431,943.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				461,751,380.00	32.64	161,712,260.00					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	1	unit roda 4	19,134,000.00	1	6,750,000.00	1.00	35.28%		22,953,334.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1	unit roda 4	48,772,900.00	1	15,654,100.00	1.00	32.10%		58,019,400.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB	9	unit roda 2		9						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			nya										
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100	%	14,200,000.00	9	2,840,000.00	0.09	20.00%		17,810,000.00	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	%	374,764,480.00	43.22	131,588,160.00	0.43	35.11%		514,852,640.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100	%	4,880,000.00	100.00	4,880,000.00	1.00	100.00%		13,161,408.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				996,311,200.00	61.72	336,460,400.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				996,311,200.00	61.72	336,460,400.00					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)	78	nilai IKM	549,720,272.00	81.31	186,313,424.00	1.04	33.89%		723,133,696.00	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)	20	%	446,590,928.00	42.13	150,146,976.00	2.11	33.62%		593,267,904.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4,442,073,397.00	44.03	536,098,608.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,785,216,669.00	45.29	-					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	2,785,216,669.00	45.29	-	0.45	0.00%		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				279,189,660.00	68.24	165,831,600.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	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	%	2,967,600.00	50.00	1,429,100.00	0.50	48.16%		4,063,100.00	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	%	148,118,060.00	100.00	142,477,500.00	1.00	96.19%		217,757,150.00	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	48.50	2,690,000.00	0.49	10.76%		27,286,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	%	32,744,000.00	82.49	2,355,000.00	0.82	7.19%		7,173,000.00	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	41.67	800,000.00	0.42	29.63%		2,300,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	304	galon air	7,600,000.00	125	2,525,000.00	0.41	33.22%		6,575,000.00	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	360	nasi kotak	60,060,000.00	30	13,555,000.00	0.08	22.57%		24,090,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	480	snack kotak		30						
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	1	DL		0						
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	60	DD		30						
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				344,200,000.00	50.07	80,739,056.00					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	%	1,900,000.00	84.21	1,600,000.00	0.84	84.21%		3,100,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100	%	196,800,000.00	40.00	42,949,606.00	0.40	21.82%		137,087,738.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100	%	145,500,000.00	26.00	36,189,450.00	0.26	24.87%		180,852,650.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,033,467,068.00	12.54	289,527,952.00					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	1	unit roda 4	38,485,500.00	1	8,979,500.00	1.00	23.33%		32,759,500.00	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	unit roda 4	177,222,500.00	2	46,487,100.00	1.00	26.23%		120,364,568.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	10	unit roda 2	-	10	-					
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase mebeleur yang terpelihara	100	%	21,500,000.00	8.71	1,872,500.00	0.09	8.71%		5,295,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100	%	771,623,168.00	30.00	229,678,852.00	0.30	29.77%		909,351,120.00	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	%	24,635,900.00	11.00	2,510,000.00	0.11	10.19%		17,133,900.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				821,571,064.00	21.50	269,518,680.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				821,571,064.00	21.50	269,518,680.00					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)	78	nilai IKM	482,210,928.00	35.00	164,011,972.00	0.45	34.01%		604,432,888.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8)	20	%	339,360,136.00	8.00	105,506,708.00	0.40	31.09%		403,596,832.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3,377,460,079.00	43.21	345,059,440.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,502,497,945.00	42.01	-					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	%	2,502,497,945.00	42.01	-	0.42	0.00%		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				180,618,850.00	48.50	127,642,700.00					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	%	2,551,000.00	100.00	2,506,000.00	1.00	98.24%		6,619,400.00	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	%	117,687,850.00	99.58	110,651,200.00	1.00	94.02%		245,047,325.00	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	21.60	5,350,000.00	0.22	21.40%		30,350,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	%	3,920,000.00	29.08	610,500.00	0.29	15.57%		9,222,750.00	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	%	3,360,000.00	41.67	1,000,000.00	0.42	29.76%		4,360,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	200	galon air	6,000,000.00	38	2,375,000.00	0.19	39.58%		5,750,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	220	nasi kotak	22,100,000.00	10	5,150,000.00	0.05	23.30%		11,700,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	400	snack kotak		70						
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	50	DD		20						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280,300,000.00	55.53	85,129,037.00					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	%	800,000.00	100.00	800,000.00	1.00	100.00%		2,419,980.00	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	%	135,000,000.00	41.67	48,356,204.00	0.42	35.82%		170,616,240.00	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	24.91	35,972,833.00	0.25	24.89%		180,296,733.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				414,043,284.00	26.80	132,287,703.00					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	1	unit roda 4	20,294,200.00	1	7,588,600.00	1.00	37.39%		31,557,600.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1	unit roda 4	72,386,548.00	1	21,075,816.00	1.00	29.12%		85,577,464.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	10	unit roda 2		6						
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100	%	11,360,000.00	35.21	3,757,000.00	0.35	33.07%		12,480,000.00	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	100	%	284,101,136.00	34.34	97,516,287.00	0.34	34.32%		510,603,123.00	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	%	25,901,400.00	56.45	2,350,000.00	0.56	9.07%		8,956,289.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				804,636,064.00	19.69	271,138,688.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				804,636,064.00	19.69	271,138,688.00					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9)	78	nilai IKM	460,420,928.00	27.47	162,056,976.00	0.35	35.20%		598,037,904.00	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) (9)	20	%	344,215,136.00	11.91	109,081,712.00	0.60	31.69%		427,556,848.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				479,071,323,992.00		158,217,629,155.00		33.03%			DPMA
	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				479,071,323,992.00		158,217,629,155.00		33.03%			DPMA
	2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	Nilai Evaluasi	15,658,077,498.00	0	5,329,174,810.00	0.00%	34.03%	80.39	17,816,174,041.00	DPMA
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9		13,861,000.00	4	4,071,687.00	44.44%	29.38%	15	12,060,237.00	DPMA
	2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9	dokumen	13,861,000.00	4	4,071,687.00	44.44%	29.38%	8	6,280,437.00	DPMA
	2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	0	dokumen	-	0	-	-	-	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	0	dokumen	-	0	-	-	-	1	16,250.00	DPMA
	2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	0	dokumen	-	0	-	-	-	1	878,000.00	DPMA
	2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	0	dokumen	-	0	-	-	-	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 danIkhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	0	dokumen	-	0	-	-	-	1	577,850.00	DPMA
	2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahyang tersusun	0	dokumen	-	0	-	-	-	2	504,000.00	DPMA
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diproses	52		9,255,081,424.00	17	4,023,049,835.00	32.69%	43.47%	2554	12,290,955,199.00	DPMA
	2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses	52	dokumen	9,255,081,424.00	17	4,023,049,835.00	32.69%	43.47%	69	12,256,643,999.00	DPMA
	2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	0	dokumen	-	0	-	-		2430	25,798,550.00	DPMA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	0	dokumen	-	0	-	-		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	0	dokumen	-	0	-	-		53	8,061,550.00	DPMA
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan barang dan jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diproses	4096		926,368,900.00	62	140,168,550.00	1.51%	15.13%	3275	640,895,790.00	DPMA
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai	794	unit	24,354,200.00	37	-	4.66%	0.00%	831	61,635,420.00	DPMA
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekwensi upacara keagamaan yang dilasanakan	0	jenis	-	0	-	-	-	2	325,775,000.00	DPMA
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jasa penggandaan yang diproses	0	bulan	46,565,700.00	0	-	-	0.00%	12	79,587,520.00	DPMA
			Jumlah jasa pengadaan dan cetak yang diproses dan siap pakai	2937	unit		0		0.00%		1909	-	DPMA
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	12	Bulan	17,216,000.00	6	1,609,500.00	50.00%	9.35%	465	3,063,000.00	DPMA
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	341	kali	838,233,000.00	19	138,559,050.00	5.57%	16.53%	56	170,834,850.00	DPMA
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang diadakan dan siap pakai	15		1,227,798,000.00	10	79,694,558.00	66.67%	6.49%	36	1,102,805,808.00	DPMA
	2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	15	unit	1,227,798,000.00	10	79,694,558.00	66.67%	6.49%	36	1,102,805,808.00	DPMA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dan siap pakai	35		944,382,250.00	0	144,596,280.00	0.00%	15.31%	168	515,323,808.00	DPMA
	2.22.01.1.08.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	0	lembar	-	0	-	-	-	102	1,020,000.00	DPMA
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses	0	dokumen	-	0	-	-	-	36	246,770,928.00	DPMA
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia dan siap pakai	35	unit	944,382,250.00	0	144,596,280.00	0.00%	15.31%	30	267,532,880.00	DPMA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	30		3,290,585,924.00	15	937,593,900.00	50.00%	28.49%	507	3,254,133,199.00	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 dan siap pakai	6	unit	1,384,600,896.00	5	468,754,832.00	83.33%	33.85%	16	865,764,732.00	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	0	unit	-	0	-	-	-	2	84,352,916.00	DPMA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan	0	Bulan	1,905,985,028.00	0	468,839,068.00	-	24.60%	395	2,076,835,404.00	DPMA
			Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan	12	bulan	0	5	0	41.67%		17	-	DPMA
			Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	12	bulan	0	5	0	41.67%		17	-	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	0	unit	-	0	-	-	-	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%	Persen	463,413,246,494.00	0	152,888,454,345.00	0.00%	32.99%	99.93	611,543,818,362.00	DPMA
			Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100%	Persen		0		0.00%		97.76	-	
	2.22.09.1.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah keluaran pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	6652	Dokumen	459,066,605,985.00	5556	152,286,506,562.00	83.52%	33.17%	11769	609,249,385,903.00	DPMA
	2.22.09.1.01.01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan	300	Desa Adat	457,870,600,241.00	0	152,210,886,918.00	0.00%	33.24%	1364	160,237,881,944.00	DPMA
			Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan	1493	Desa Adat	-	1489	-	99.73%		2981	448,472,007,455.00	DPMA
			Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan	1493	Desa Adat		1492		99.93%		2984	-	DPMA
			Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun	1	juknis		0		0.00%		1	-	DPMA
			Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi	1493	proposal		1489		99.73%		2981	-	DPMA
	2.22.09.1.01.02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah produk hukum Desa Adat yang diregistrasi	500	produk hukum	1,196,005,744.00	118	75,619,644.00	23.60%	6.32%	121	539,496,504.00	DPMA
			Jumlah Produk Hukum Adat yang teraploud melalui aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)	375	produk hukum		967		257.87%		1330	-	DPMA
			Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi	4	wicara adat		1		25.00%		7	-	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	0	Desa Adat	-	0	-	-	-	1492	448,472,007,455.00	DPMA
			Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan	0	Desa Adat		0		-		1492	-	DPMA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun	0	juknis		0		-		1	-	DPMA
			Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi	0	proposal		0		#DIV/0!		1492	-	DPMA
	2.22.09.1.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	36		705,727,988.00	0	152,989,071.00	0.00%	21.68%	22	360,408,491.00	DPMA
	2.22.09.1.02.01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah LPD yang mengikat kreterianya menjadi sehat	15	LPD	151,055,550.00	0	19,880,125.00	0.00%	13.16%	4	40,201,125.00	DPMA
			Jumlah Pararem LPD yang tersusun	1	Pararem		0		0.00%		0	-	
	2.22.09.1.02.02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	15	BUPDA	554,672,438.00	0	133,108,946.00	0.00%	24.00%	15	314,289,366.00	DPMA
			Jumlah Desa Adat yang memiliki kerjasama	2	dokumen		0		0.00%		0	-	
			Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun	1	pararem		0		0.00%		0	-	
			Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun	1	pararem		0		0.00%		0	-	
	2.22.09.1.02.03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi	0	dokumen	-	0	-	-	-	3	5,918,000.00	DPMA
	2.22.09.1.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses	2930	Dokumen	632,068,892.00		133,947,764.00	0.00%	21.19%	3080	406,559,246.00	DPMA
			Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	0	persen						0	-	
	2.22.09.1.03.01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di desa adat	0	laporan	-	0	-	-	-	1	61,395,550.00	DPMA
	2.22.09.1.03.02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumenperencanaan pembangunan Desa Adat yang berkualitas	0	Desa Adat	-	0	-	-	-	400	170,406,232.00	DPMA
			Jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat yang tersusun	0	dokumen		0		-		1	-	DPMA
	2.22.09.1.03.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat yang tersusun	1	Dokumen	632,068,892.00	0	133,947,764.00	0.00%	21.19%	1	174,757,464.00	DPMA
			Jumlah proposal pencairan dana Subak dan SubakAbian yang diverifikasi	2726	proposal		1611		59.10%		4288	-	DPMA
			Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun	1	Dokumen		0		0.00%		0	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.09.1.04	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen, SDM, dan Lembaga Adat yang berkualitas	2330	Dokumen	3,008,843,629.00	0	315,010,948.00	0.00%	10.47%	305	1,527,464,722.00	DPMA
	2.22.09.1.04.01	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tatakelola pemerintahan Desa Adat	0	orang	-	0	-	-	-	300	27,119,450.00	DPMA
	2.22.09.1.04.02	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Pasraman Non Formal di Desa Adat yang dikembangkan	0	pasraman non formal	-	0	-	-	-	0	11,983,500.00	DPMA
			Jumlah pedoman / juknis pembentukan Pasraman yang disusun	0	pedoman/ juknis		0		-		1	-	DPMA
	2.22.09.1.04.03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	2000	paiketan/ juknis	3,008,843,629.00	0	315,010,948.00	0.00%	10.47%	1	1,488,361,772.00	DPMA
			Jumlah buku/pedoman/juknis Lembaga Adat yang disusun	3	buku/pedoman/juknis		0		0.00%		3	-	DPMA

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 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.

Meskipun kasus COVID-19 sudah terkendali pada tahun 2022 ini namun Provinsi Bali, dan nasional masih berada dalam imbas terjadinya pandemi. Kondisi ini masih sangat berpengaruh terhadap capaian kerangka ekonomi dan rumusan kebijakan keuangan daerah.

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

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

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

Dua prinsip dasar pembangunan ekonomi Bali yang perlu diperhatikan adalah mengenali potensi wilayah Bali itu sendiri, dan merumuskan manajemen pembangunan daerah yang *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor*

dengan tidak melupakan konsep *Tri Hita Karana* sebagai perwujudan dari hubungan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Alam. Terkait dengan itu, beragam potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Bali merupakan aset berharga yang perlu digali dan dikembangkan dalam pencapaian pembangunan.

Keberlanjutan pembangunan di Bali harus ditopang dengan keterpaduan antar tiga pilar, yakni keberlanjutan pembangunan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, Kebijakan makro ekonomi daerah Bali tahun 2022 tetap diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap mengedepankan lingkungan (*pro-environment*) dalam segala aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah (kabupaten/kota).

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

3.1.1. Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Triwulan II Tahun 2022

Capaian ekonomi makro Provinsi Bali diukur berdasarkan parameter pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan PDRB, perkembangan inflasi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja, perkembangan tingkat kemiskinan, serta perkembangan kondisi ketenagakerjaan. Keseluruhan parameter tersebut ditelaah perkembangannya hingga triwulan II tahun 2022 sehingga data yang digunakan dalam perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2022 ini data yang termutakhirkan hingga waktu terakhir.

a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2022

Total perekonomian Bali pada triwulan II-2022 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 60,65 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 37,94 triliun.

Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan II-2022 tercatat tumbuh sebesar 7,38 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan I-2022 (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) sebesar 40,39 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Impor Luar Negeri yaitu sebesar 392,56 persen.

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan II-2022 tercatat tumbuh sebesar 3,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) sebesar 15,40 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Komponen Impor Luar Negeri yaitu sebesar 556,67 persen.

Jika diakumulasikan pertumbuhan triwulan I-2022 sampai dengan triwulan II 2022, maka ekonomi Bali pada semester I-2022 tercatat tumbuh sebesar 2,27 persen (c-to-c).

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan II-2022 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 17,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,68 persen.



Gambar 3.1.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Secara *Year To Year* (y to y) 2021-2022

Ekonomi Bali pada triwulan II-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 3,04 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan dua triwulan sebelumnya yaitu pada triwulan IV 2021sebesar 0,51 persen dan triwulan I-2022 sebesar 1,45 persen. Hal tersebut sejalan dengan pengendalian pandemi Covid-19 yang semakin baik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada triwulan II-2022 ini sejumlah momentum mampu mendorong ekonomi Bali untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan II-2021 walaupun masih di tengah pandemi Covid-19. Adanya peningkatan beberapa aktivitas seperti mulai diperbolehkannya aktivitas mudik lebaran, pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang terbuka secara fisik untuk masyarakat umum, pelaksanaan berbagai upacara agama dan adat, hingga dibukanya jalur-jalur penerbangan internasional yang menyebabkan peningkatan kunjungan wisman. Hal tersebut menjadi kekuatan yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2022 (y-on-y).

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, sebanyak 15 kategori mencatatkan pertumbuhan positif, menyisakan dua kategori yang tercatat tumbuh negatif (kontraksi) pada triwulan II-2022 yaitu Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) dan Kategori P (Jasa Pendidikan). Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yaitu sebesar 15,40 persen, diikuti pertumbuhan pada Kategori C (Industri Pengolahan) yaitu sebesar 12,79 persen, dan pertumbuhan pada Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yaitu sebesar 11,10 persen.

Peningkatan nilai tambah pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) selama triwulan II-2022 dibandingkan triwulan II-2021 bersumber dari aktivitas ketenagalistrikan. Berdasarkan data PLN Distribusi Bali, volume kwh listrik terjual selama triwulan II-2022 mengalami peningkatan lebih dari 15 persen dibandingkan dengan triwulan II-2021. Peningkatan utamanya bersumber dari peningkatan konsumsi listrik pada segmen pelanggan bisnis yang tercatat naik hampir 30 persen secara y-on-y. Lonjakan konsumsi listrik pada segmen tersebut kiranya menandakan peningkatan aktivitas ekonomi di Bali utamanya aktivitas pariwisata pada hotel dan restoran selama periode triwulan II-2022 dibandingkan dengan triwulan II-2021.

Aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) selama triwulan II-2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-on-y). Peningkatan tersebut didorong dari sisi permintaan yang mengalami penambahan dari aktivitas pariwisata wisman yang mulai ramai pada triwulan II-2022 ini. Kemudian, dari sisi permintaan global terhadap produk hasil industri juga menunjukkan adanya peningkatan pada triwulan II-2022 dibandingkan triwulan II-2021. Hal tersebut salah satunya tercermin pada indikator ekspor luar negeri untuk barang-barang hasil industri pengolahan yang tercatat pada triwulan II-2022 mengalami peningkatan lebih dari 30 persen secara y-on-y.

Peningkatan aktivitas pariwisata sebagai dampak dari peningkatan kunjungan wisman yang terjadi pada triwulan II-2022 tentunya juga berdampak besar terhadap aktivitas pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan). Peningkatan nilai tambah yang tercipta

pada triwulan ini utamanya bersumber pada peningkatan dari aktivitas angkutan udara. Penerbangan internasional mengalami lonjakan traffic yang sangat tinggi dengan dibukanya sejumlah jalur penerbangan internasional. Data jumlah keberangkatan penumpang pada jalur internasional selama triwulan II-2022 mencapai lebih dari 328 ribu, jauh melebihi jumlah keberangkatan pada triwulan II-2021 yang hanya sejumlah 7 penumpang. Kemudian, volume barang yang dimuat selama triwulan II-2022 juga mengalami peningkatan yang signifikan hingga lebih dari enam kali lipat secara y-on-y.

Pada triwulan II-2022, masih terdapat dua kategori lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan negatif atau kontraksi secara y-on-y. Kategori lapangan usaha tersebut yaitu Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) terkontraksi sedalam 8,91 persen dan Kategori P (Jasa Pendidikan) terkontraksi sedalam 3,89 persen. Kedua kategori lapangan usaha tersebut berkaitan erat dengan realisasi belanja pemerintah, termasuk untuk Kategori P (Jasa Pendidikan) yang di Bali porsi jasa pendidikan pemerintah masih lebih dominan.

Kendati secara q-to-q realisasi belanja pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan, apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu atau secara y-on-y tercatat adanya penurunan realisasi belanja. Realisasi belanja pegawai tercatat lebih rendah atau tumbuh negatif 0,84 persen secara y-on-y. Hal tersebut menyebabkan nilai tambah yang tercipta pada lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) terkontraksi secara y-on-y. Hal yang sama juga terjadi pada realisasi belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan yang mengalami penurunan sehingga menyebabkan lapangan usaha Kategori P (Jasa Pendidikan) tercatat kontraksi secara y-on-y pada triwulan II-2022.

Struktur PDRB Bali pada triwulan II-2022 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan besaran nilai tambah Rp. 10,70 triliun, atau 17,64 persen dari total PDRB Bali. Kontributor terbesar kedua disumbangkan oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dengan nilai 14,85 persen, kemudian disusul oleh Kategori F (Konstruksi) yang berkontribusi sebesar 10,59 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II-2022 (y-on-y), ekonomi Bali yang tumbuh sebesar 3,04 persen bersumber dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan sumbangan sebesar 1,27 persen, Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 0,83 persen, dan Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) menyumbang sekitar 0,54 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan kontraksi sedalam 0,40 persen terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II-2022.

b. Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2022

Pada bulan Juli 2022 Provinsi Bali (Gabungan Kota Denpasar dan Kota Singaraja) tercatat mengalami inflasi setinggi 0,89 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 111,12 pada Juni 2022 menjadi 112,11 pada Juli 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) Juli 2022 sebesar 5,13 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021 atau YoY) tercatat setinggi 6,73 persen.

Inflasi terjadi karena kenaikan harga barang/jasa konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada tujuh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 2,06 persen; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 1,71 persen; kelompok IX (pendidikan) setinggi 1,70 persen; kelompok VI (transportasi) setinggi 1,65 persen; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,94 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) setinggi 0,56 persen; dan kelompok V (kesehatan) setinggi 0,18 persen. Tiga kelompok lainnya tercatat deflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam 3,32 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,40 persen; dan kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) sedalam 0,28 persen. Satu kelompok lainnya tercatat stagnan atau tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan).

Dari 90 kota IHK, semua kota tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kendari (Sulawesi Tenggara) setinggi 2,27 persen, sementara inflasi terendah tercatat di Pematang Siantar (Sumatera Utara) dan Tanjung (Kalimantan Selatan) masing - masing setinggi 0,04 persen.

Jika diurutkan dari Inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar menempati urutan ke-25 dan Kota Singaraja menempati urutan ke-69 dari 90 kota yang mengalami inflasi.

1) Perkembangan Inflasi Kota Denpasar

Bulan Juli 2022 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 0,96 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 110,69 pada Juni 2022 menjadi 111,75 pada Juli 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021 atau year on year/ YoY) tercatat masing-masing setinggi 5,11 persen dan 6,72 persen.

Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sebesar 2,17 persen; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) sebesar 1,89 persen; kelompok IX (pendidikan) sebesar 1,86 persen; kelompok VI (transportasi) sebesar 1,78 persen; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) sebesar 0,79 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sebesar 0,59 persen; dan kelompok V (kesehatan) sebesar 0,13 persen. Tiga kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sebesar -2,76 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sebesar -0,54 persen; dan kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) sebesar -0,42 persen. Sementara itu Kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan.

Dari 90 kota amatan inflasi Nasional tercatat keseluruhannya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) setinggi 2,27 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Pemantang Siantar (Sumatera Utara) dan Tanjung (Kalimantan Selatan) masing-masing setinggi 0,04 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar dengan inflasi 0,96 persen menempati urutan ke-25 dari 90 kota yang mengalami inflasi.

2) Perkembangan Inflasi Kota Singaraja

Pada bulan Juli 2022 Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi setinggi 0,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) sebesar 114,51. Tingkat inflasi tahun kalender Juli 2022 setinggi 5,31 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021 atau YoY) tercatat setinggi 6,77 persen

Tujuh kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi (m to m) yaitu kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 2,08 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 1,60 persen; kelompok VI (transportasi) setinggi 0,61 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,61 persen; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,45 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) setinggi 0,34 persen; dan kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,30 persen. Dua kelompok mengalami deflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam 7,19 persen; dan kelompok IX (pendidikan) sedalam 0,19 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/ restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan inflasi pada bulan Juli 2022 antara lain, bawang merah, cabai merah, tarif air minum PAM, daging ayam ras, cabai rawit, sabun mandi, telur ayam ras, ban luar motor, dan ikan tongkol.

Ke sembilan puluh kota IHK tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) sedangkan inflasi terendah tercatat di dua kota yaitu Kota Tanjung (Kalimantan Selatan) dan Kota Pematang Siantar (Sumatera Utara) masing-masing setinggi 0,04 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Singaraja menempati urutan ke-69 dari 90 kota yang mengalami inflasi.

c. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Hingga Semester I Tahun 2022

Persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2022 sebesar 4,57 persen. Turun 0,15 persen poin terhadap September 2021 dan meningkat 0,04 persen poin terhadap Maret 2021.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2022 sebanyak 205,68 ribu orang, turun 5,78 ribu orang terhadap September 2021 dan meningkat 3,71 ribu orang terhadap Maret 2021.

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 4,23 persen, turun 0,10 persen poin dari kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 4,33 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 5,39 persen, turun 0,29 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 5,68 persen.

Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Bali pada Maret 2022 di daerah perkotaan turun sebanyak 1,54 ribu orang (dari 137,60 ribu orang pada September 2021 menjadi 136,06 ribu orang pada Maret 2022). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin Bali di perdesaan turun sebanyak, 4,24 ribu orang (dari 73,86 ribu orang pada September 2021 menjadi 69,62 ribu orang pada Maret 2022).

Garis Kemiskinan di Bali pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp485.022,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp338.417,- (69,77persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp146.604,- (30,23 persen).

Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Bali memiliki 5,07 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.459.061,-/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 3.1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2017-2022
(periode September)

No	Penduduk Miskin	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Maret)
1	Jumlah (Ribu Jiwa)	176,48	168,34	156,91	196,92	211,46	205,68

No	Penduduk Miskin	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Maret)
2	Persentase (%)	4,14	3,91	3,61	4,45	4,72	4,57

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Menurut BPS Provinsi Bali, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Bali selama periode September 2021- Maret 2022 antara lain:

1) Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2022 membaik. Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan I-2022 mengalami peningkatan 1,46 persen. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi triwulan III-2021 (y-on-y) yang tercatat terkontraksi -2,93 persen.Pertumbuhan ekonomi Bali yang positif pada triwulan I-2022 menggambarkan kondisi masyarakat Bali semakin membaik dari sisi ekonomi.
2) Sektor akomodasi dan transportasi triwulan I-2022 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman pada triwulan I-2022 tercatat sebesar 0,37 persen, meningkat dari triwulan III-2021 yang mengalami kontraksi -9,14 persen. Kategori lapangan usaha transportasi pada triwulan I-2022 tercatat sebesar 3,24 persen dan mengalami peningkatan dibanding triwulan III2021 yang mengalami kontraksi -15,79 persen.
3) Pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2022 tercatat sebesar 2,51 persen (y-on-y). Capaian ini lebih baik jika dibandingkan kondisi triwulan III-2021 terkontraksi sebesar -1,08 persen (y-on-y). Kondisi ini mengindikasikan terjadi peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga.
4) Peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja (penduduk bekerja dan menganggur) pada Februari 2022 tercatat sebanyak 2,68 juta orang, meningkat 116,41 ribu orang dibandingkan Februari 2021. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 3,43 persen poin menjadi 77,14persen.

5) Penurunan jumlah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 4,84 persen, turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021 yang tercatat sebesar 5,42 persen.
6) Indeks Upah Buruh Tani meningkat. Pada Maret 2022, Indeks Upah Buruh Tani tercatat sebesar 118,23, capaian ini mengalami peningkatan dibanding September 2021 yang tercatat sebesar 109,05.

d. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 tercatat sebanyak 2,68 juta orang, meningkat 116,41 ribu orang dibandingkan Februari 2021. Pada periode yang sama, TPAK juga mengalami kenaikan sebesar 3,43 persen poin menjadi 77,14% pada Februari 2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 4,84%, turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Namun TPT tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan TPT Bali sebelum pandemi Covid-19 pada Februari 2020 yang tercatat sebesar 1,25%.

Pada Februari 2022, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,55 juta orang, meningkat 125,77 ribu orang dibandingkan kondisi Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar dibandingkan dengan Februari 2021 adalah Sektor Industri Pengolahan (2,76 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan (-1,54 persen poin).

Sebanyak 1,5 juta orang (58,89%) bekerja pada kegiatan informal, meningkat 2,82 persen poin dibanding Februari 2021.

Dibandingkan dengan Februari 2021, persentase setengah penganggur naik sebesar 0,89 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 5,96 persen poin.

Terdapat 405,55 ribu orang (11,66%) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 di Provinsi Bali. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (35,81 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (27,57 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (24,30 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (317,87 ribu orang).

Tabel 3.2.
Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3.235.563	3.288.908	3.338.767	3.455.127	3.481.600	3.477.740
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	75,24	76,78	73,87	74,32	73.71	77,14%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,48	1,37	1,52	5,63	5,42	4,84%

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

3.1.2 Tantangan Perekonomian Bali Tahun 2022 dan Langkah yang ditempuh

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

Tantangan 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 perjalan 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 Kepariwisataan 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 mancangera 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 signfikan 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
   - *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 penangan covid, belanja modal, sertape rcepatan penyerapan anggaran.

3. Pemilihan Program Prioritas

   Program-program yang direkomendasikan untuk menjadi prioritas untuk pemulihan ekonomi Bali adalah program yang memiliki daya ungkit, penyerapan tenaga kerja, dan *multiplier effect* yang tinggi disertai dengan panduan protokol kesehatan bagi sektor berisiko tinggi.

4. Pemberian Bantuan Dan Insentif Pariwisata Untuk Menarik Wisatawan Nusantara

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

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

5. Pembukaan Sektor Pariwisata

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

   Pembukaan sektor pariwisata Provinsi Bali dilakukan dengan:

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

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

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

   a. Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk *Travel Bubble* Antara Dua Atau Lebih Negara (Rencana Semetara Dengan 5 Negara: China, Korsel, Singapura, UEA , Turki)
   b. Rencana Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional Yang Menggunakan Visa Business Essentials

7. Mendorong sektor yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi

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

   a. Peternakan
   b. Perkebunan

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

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

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

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

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

Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dalam jangka pendek:

- Menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi sektor-sektor yang memiliki risiko penularan yang tinggi agar dapat menghentikan laju penyebaran covid dan juga menggerakan perekonomian;
- Mempercepat realisasi belanja daerah untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi;

- Memilih program prioritas yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pertanian khususnya Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Industri Makanan dan Minuman serta Konstruksi**.**
- Dampak Tenaga kerja dapat diminimalkan dengan berbagai program prioritas diantaranya bantuan sosial, insentif perpajakan, dan bantuan kredit UMKM

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

- Meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan, seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri mamin;
- Meningkatkan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi.
- Mendorong sektor unggulan Bali untuk dapat menjadi rantai pasok provinsi lain di Indonesia.
- KUNCI: Investasi selektif di sector Unggulan (Modal + Teknologi + TK + UMKM)

3.1.3 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2022

Berdasarkan pada kondisi sebagaimana diatas dan melihat kondisi riil perkembangan ekonomi Bali, maka perlu dilakukan perubahan target makro ekonomi tahun 2022 pada beberapa indikator makro ekonomi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2022

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET RPJMD INDUK	TARGET PERUBAHAN RPJMD	TARGET RKPD 2022 INDUK	TARGET PERUBAHAN RKPD 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	7,00% (6,80%-7,20%)	3,10% (2,70 % - 3,50%)	5,90% (5,50%-6,30%)	3,10% (2,70 % - 3,50%)
2	Persentase Kemiskinan	1,90%	4,25% (4,00%-4,50%)	3,25% (3,00%-3,50%)	4,25% (4,00%-4,50%)

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET RPJMD INDUK	TARGET PERUBAHAN RPJMD	TARGET RKPD 2022 INDUK	TARGET PERUBAHAN RKPD 2022
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,98%	3,19% (2,77%-3,61%)	1,23%	3,19% (2,77%-3,61%)
4	Indeks Pembangunan Manusia	78,25 (75,61-78,25)	76,93 (75,61 - 78,25)	76,93 (75,61-78,25)	76,93 (75,61 - 78,25)
5	Gini Ratio	0,2800	0,3570	0,3570	0,3570

Terjadi penyesuaian target indikator makro ekonomi pada RKPD Perubahan 2022 terhadap RKPD Induk 2022. Pada pertumbuhan ekonomi, terjadi perubahan target yang semula sebesar 5,90% dengan batas bawah 5,50% dan batas atas 6,30% menjadi 3,10% dengan batas bawah 2,70% dan batas atas 3,50%. Target persentase kemiskinan semula ditetapkan sebesar 3,25% dengan batas bawah 3,00% dan batas atas 3,50%, kemudian mengalami perubahan menjadi 4,25% dengan batas bawah 4,00% dan batas atas 4,50%. Untuk tingkat pengangguran terbuka target semula adalah 1,23%, mengalami perubahan menjadi 3,19% dengan batas bawah 2,77% dan batas atas 3,61%. Indeks pembangunan manusia tidak mengalami perubahan target yaitu 76,93 dengan batas bawah 75,61 dan batas atas 78,25. Gini ratio juga tidak mengalami perubahan target yaitu 0,3570.

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

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

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

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

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

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan derah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Berdasarkan hasil evaluasi penerimaan pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2022, disusun proyeksi pendapatan sampai akhir tahun 2022. Optimalisasi penerimaan pendapatan dilakukan untuk pendapatan yang sudah memenuhi target, maupun yang masih belum mencapai target tengah tahun. Jika dibandingkan dengan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, total pendapatan daerah pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 meningkat sebesar Rp.282.502.390.911,00. Secara lengkap proyeksi perubahan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4

Perbandingan Pendapatan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	SELISIH
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.044.664.586.100,00**	**5.327.166.977.011,00**	**282.502.390.911,00**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.000.000.000.000,00**	**3.231.477.448.291,00**	**231.477.448.291,00**
4.1.1.	Pajak Daerah	2.580.452.740.853,00	2.740.196.256.988,00	159.743.516.135,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	20.224.547.850,00	10.738.252.500,00	-9.486.295.350,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	128.527.641.457,00	145.323.008.100,00	16.795.366.643,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	270.795.069.840,00	335.219.930.703,00	64.424.860.863,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.038.956.586.100.00**	**2.040.791.488.720,00**	**1.834.902.620,00**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.038.956.586.100,00	2.040.791.488.720,00	1.834.902.620,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.018.591.952.100,00	2.020.426.854.720,00	1.834.902.620,00
	- DBH	152.983.625.100,00	158.246.429.000,00	5.262.803.900,00
	- DAU	1.201.511.839.000,00	1.201.511.839.000,00	0,00
	- DAK	664.096.488.000,00	660.668.586.720,00	-3.427.901.280,00
4.2.1.2	Dana insentif Daerah	20.364.634.000,00	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
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**5.708.000.000,00**	**54.898.040.000,00**	**49.190.040.000,00**
4.3.1	Hibah	5.708.000.000,00	54.898.040.000,00	49.190.040.000,00
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

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Secara umum, pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dibandingkan dengan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 diperkirakan terdapat peningkatan Belanja Daerah sebesar Rp.1.274.954.575.856,00. Secara lengkap proyeksi perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	SELISIH
5.	**BELANJA DAERAH**	**6.102.490.842.762,00**	**7.377.445.418.618,00**	**1.274.954.575.856,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**3.857.438.485.026,00**	**4.024.722.912.196,00**	**167.284.427.170,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.867.728.937.199,00	1.837.718.109.664,00	-30.010.827.535,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.654.600.692.907,00	1.790.189.933.212,00	135.589.240.305,00
5.1.3	Belanja Bunga	17.775.000.000,00	0,00	-17.775.000.000,00
5.1.4	Belanja Subsidi	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	317.156.354.920,00	396.637.369.320,00	79.481.014.400,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
5.2	**Belanja Modal**	**878.272.783.493,00**	**1.767.329.312.048,00**	**889.056.528.555,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	218.591.956.419,00	768.174.249.642,00	549.582.293.223,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.778.617.560,00	90.199.666.166,00	2.421.048.606,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	379.604.311.282,00	423.009.149.404,00	43.404.838.122,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	160.199.047.607,00	452.407.748.211,00	292.208.700.604,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.098.850.625,00	33.538.498.625,00	1.439.648.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**50.000.000.000,00**	**21.392.648.100,00**	**-28.607.351.900,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	21.392.648.100,00	-28.607.351.900,00
5.4	**Belanja Transfer**	**1.316.779.574.243,00**	**1.564.000.546.274,00**	**247.220.972.031,00**
5.3.1	Belanja Bagi Hasil	1.033.881.670.735,00	1.281.102.642.766,00	247.220.972.031,00
5.3.2	Belanja Bantuan Keuangan	282.897.903.508,00	282.897.903.508,00	0,00

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan diatas, pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 diperkirakan terdapat peningkatan defisit anggaran semula sebesar Rp.1.057.826.256.662,00 menjadi sebesar Rp.2.050.278.441.607,00, meningkat sebesar Rp.992.452.184.945,00 karena penerimaan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah. Defisit anggaran tersebut direncanakan akan ditutupi dari pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD Semesta

Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.850.341.671.769,52 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.1.304.936.769.838,0. Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 terdapat Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.100.000.000.000,00 yang merupakan pembentukan dana cadangan untuk Pemilukada dan Rp.5.000.000.000,00 untuk penyertaan modal pada PT Perseroda Pariwisata Digital.

Secara lengkap rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6

Rencana Pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD 2022	PERUBAHAN 2022 (RKPD-P)	SELISIH
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.057.826.256.662,00**	**2.050.278.441.607,00**	**992.452.184.945,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.157.826.256.662,00**	**2.155.278.441.607,00**	**997.452.184.945,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.157.826.256.662,00	850.341.671.769,00	-307.484.584.893,00
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	0,00	1.304.936.769.838,00	1.304.936.769.838,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**100.000.000.000,00**	**105.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
6.1.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Penyertaan Modal	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.1.3	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0.00
6.1.4	Pemberian Dana Pinjaman	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan 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. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan sampai triwulan II tahun 2022, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 menggunakan dasar dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2022.

5. Penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagai akibat pandemi COVID-19 sesuai kebijakan dan peraturan pusat.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

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

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

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

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

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

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

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

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

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

f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;

2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

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

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

5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

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

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

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

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

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

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

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
    1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
    2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
    3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
    4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Sistem jaminan sosial nasional;
    2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
    3) Kesejahteraan Sosial.
c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
    2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
    3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
    4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
    5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
    2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
    3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
    5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
    2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

3) Kualitas Pemuda.

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

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

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

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

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

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

a. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;

2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

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

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

5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan Budaya Literasi;
   2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
   3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
   4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

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

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

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

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

3) Konektivitas Laut;
4) Konektivitas Udara; dan
5) Konektivitas Darat.

c. Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Transportasi Perkotaan; dan
2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.

d. Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e. Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

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

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

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

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

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penanggulangan Bencana; dan
   2) Peningkatan Ketahanan Iklim.

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

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

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

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

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

a. Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
   2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
   3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
2) Transformasi pelayanan publik;
3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

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

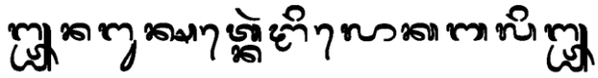
4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

4.1.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana

Provinsi Bali Tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:



"*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*"

***melalui* Pola Pembangunan Semesta Berencana**

***menuju* BALI ERA BARU**

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

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

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

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan

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

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

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

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi /wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu:

berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

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

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

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)
   1) Alam Bali :
      a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
      b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan

program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.

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

2) Krama Bali :

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

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

3) Kebudayaan Bali:

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

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

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

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

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.
   1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
   2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
   3) Peningkatan daya saing Krama Bali.
   4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
   5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif Krama Bali.

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

4.1.2. Misi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Konprehensif.

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

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

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

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

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

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

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

Paradigma Pembangunan Bali

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

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala

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

2) Pembangunan Bersifat Holistik

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

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

3) Pembangunan Bersifat Integratif

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

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

4) Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis

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

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

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

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

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

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

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

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

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

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

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

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

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak

Sasaran :

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

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

Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian

Sasaran :

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

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

Tujuan : Meningkatknya derajat kesehatan Krama Bali

Sasaran :

1. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali

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

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

Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan : Terwujudnya perlindungan kesejahteraan sosial Krama Bali

Sasaran :

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

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

Tujuan : Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja

Sasaran :

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

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

Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan

Sasaran :

1. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

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

Tujuan : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Bali

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas

Sasaran :

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

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

Tujuan : Meningkatnya pangsa pasar industri pariwisata Bali

Sasaran :

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

Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Konprehensif.

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan

Sasaran :

1. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan

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

Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali

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

Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis

Sasaran :

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran :

1. Terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan dasar Krama Bali

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

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

Prioritas 5 : Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.1.

Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

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

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

Tabel 4.2.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

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

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

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

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut :

"PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI"

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

4.2. Strategi

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

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

Tabel 4.3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Arah Kebijakan

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

Tabel 4.4.

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali
Tahun 2018-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

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

PRIORITAS 1: Pangan, Sandang dan Papan



Gambar 5.1.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1

Berdasarkan gambar 5.1 yang menempatkan bidang Pangan, Sandang dan Papan sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) mengatasi kerentanan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. 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 mejaga 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



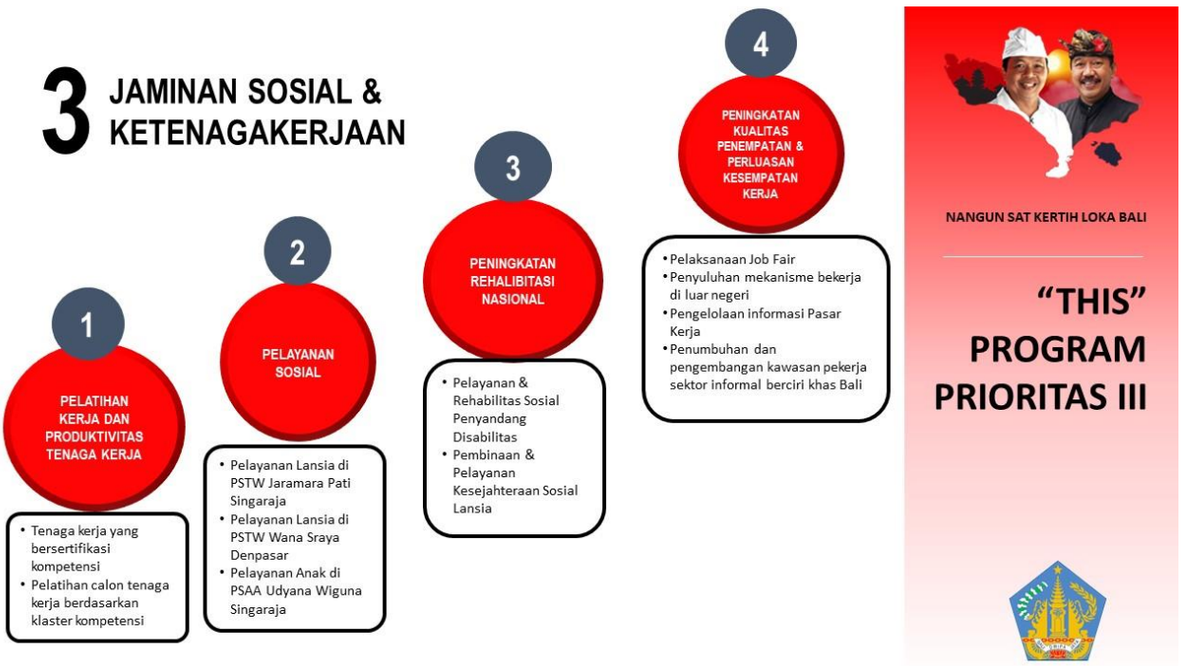
Gambar 5.2.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

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

1. 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 prsarana 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 5.3.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

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

1. Program 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 5.4.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4

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

1. 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 5.5.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

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

1. Pengembangan 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 5.6.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

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

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan 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 perusakan lingkungan hidup, (2) pengelolaan, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi SDA, dan (3) pengendalian atau pengamanan pantai.

PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Gambar 5.7.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7

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

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanaka melalui kegiatan, (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.

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

Untuk mewujudkan penguatan anggaran dilakukan *refocusing* dan rasionalisasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas. Kebijakan tersebut menyebabkan perlu dilakukan perubahan capaian target kinerja dan pendanaan pada beberapa kegiatan yang sebelumnya telah disusun pada RKPD Induk Tahun 2022. Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 meliputi hal-hal, sebagai berikut :

1. Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Penyesuaian terhadap target kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022;
3. Penyesuaian besaran alokasi anggaran belanja yang diakibatkann adanya perubahan besaran standar harga yang ditetapkan;
4. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan akibat adanya kewajiban belanja yang harus dipenuhi serta adanya direktif pimpinan dalam rangka mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022.

5. Penambahan alokasi anggaran kegiatan yang pada APBD Induk 2022 belum terpenuhi secara penuh akibat keterbatasan kemampuan keuangan.
6. Rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak prioritas mendesak.

Perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**897,095,177,312**	**1,492,380,550,118**	**1,449,497,649,258**							**1,147,501,282,039**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	**685,134,338,069**	**885,805,628,630**	**849,413,159,140**						81 nilai	**879,085,694,170**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	**28,742,900**	**28,742,900**	**28,742,900**						8 dokumen	**75,500,000**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu				7 dokumen	7 dokumen	24,533,100	24,533,100	24,533,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 dokumen	70,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu				1 dokumen	1 dokumen	4,209,800	4,209,800	4,209,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	5,500,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	laporan		laporan	21 laporan	21 laporan	**673,597,000,342**	**873,854,671,747**	**836,981,564,457**						21 laporan	**878,160,194,170**	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN dibayar tepat waktu				100 persen	100 persen	673,459,624,262	873,695,825,662	836,822,718,372	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 persen	878,160,194,170	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi				1500 dokumen	1500 dokumen	113,909,090	78,500,790	78,500,790	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1500 dokumen	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu				21 laporan	21 laporan	23,466,990	80,345,295	80,345,295	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	21 laporan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**100,000,000**	**49,990,200**	**49,990,200**						2 dokumen	**0**	
1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD				3 laporan	3 laporan	100,000,000	49,990,200	49,990,200	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	3 laporan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**53,724,670**	**27,537,400**	**27,537,400**						100 persen	**0**	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian				266 laporan	266 laporan	53,724,670	27,537,400	27,537,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	266 laporan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,107,260,405**	**954,001,735**	**1,219,646,735**						100 persen	**0**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				47 jenis	47 jenis	686,876,105	692,633,435	683,293,435	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	47 jenis	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				10 jenis	10 jenis	63,674,300	63,674,300	48,674,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	10 jenis	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				2 jenis	2 jenis	48,025,000	30,025,000	30,025,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi				12 laporan	12 laporan	289,560,000	167,669,000	457,654,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 laporan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,203,984,000**	**2,103,984,000**	**2,188,984,000**						100 persen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan siap digunakan				1 unit	1 unit	2,203,984,000	2,103,984,000	2,188,984,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	persen		persen	100 persen	100 persen	**6,828,766,024**	**6,899,266,920**	**6,899,266,920**						100 persen	**0**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu				3 rekening	3 rekening	682,653,000	682,653,000	682,653,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 rekening	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai kontrak untuk menunjang kegiatan kantor				163 orang	163 orang	6,141,661,024	6,216,613,920	6,216,613,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	163 orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,214,859,728**	**1,887,433,728**	**2,017,426,528**						100 persen	**850,000,000**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan				24 unit	24 unit	557,903,728	620,877,728	670,870,528	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	24 unit	850,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik				1 unit	1 unit	197,876,000	853,876,000	913,876,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik				8 jenis	8 jenis	459,080,000	412,680,000	432,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	8 jenis	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	persen		persen	100 persen	100 persen	**211,900,839,293**	**606,545,872,638**	**600,055,441,268**						100 persen	**268,190,587,869**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Atas	angka		angka	43 angka	43 angka	**133,279,005,810**	**317,588,560,170**	**310,347,212,870**						43 angka	**220,179,875,710**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang dibangun dan siap digunakan				8 sekolah	9 sekolah	61,485,124,128	60,922,869,628	53,732,869,628	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, 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	Pelajar SMA	9 sekolah	105,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				21 Ruang kelas	21 Ruang	9,045,458,304	15,913,874,304	15,241,874,304	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	21 Ruang	52,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 ruangan	1 ruang	0	617,729,000	585,729,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 ruang	750,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun				2 ruangan	2 ruang	0	1,074,375,000	1,009,054,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	2 ruang	650,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun				1 ruangan	1 ruang	0	526,654,000	493,993,800	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 ruang	650,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun				3 ruangan	3 ruang	0	956,630,000	856,280,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	3 ruang	1,100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan				10 ruangan	10 ruangan	0	1,691,920,000	1,691,920,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	10 ruangan	1,600,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan				3 ruangan	3 ruangan	0	784,691,000	784,691,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	3 ruangan	950,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan				2 ruangan	2 ruangan	0	521,500,000	521,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	2 ruangan	650,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan				1 ruangan	1 ruangan	0	260,750,000	260,750,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 ruangan	350,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan				1 ruangan	1 ruangan	0	268,151,000	268,151,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 ruangan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 unit	1 unit	0	106,061,000	106,061,000	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 unit	150,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					26 Paket	0	0	902,330,600	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	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	26 Paket	902,330,600	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan peserta didik yang akan diadakan dan siap digunakan				1 sekolah	1 sekolah	4,841,775,450	4,841,775,450	4,515,575,450	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 sekolah	5,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 sekolah	1 paket	0	125,000,000	125,000,000	Kab. Karangasem Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 paket	150,000,000	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					86 Satuan pendidikan	0	0	37,657,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	86 Satuan pendidikan	37,657,700	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas				86 sekolah	86 sekolah	100,000,000	44,038,300	205,273,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	86 sekolah	2,400,000,000	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				84 sekolah	84 sekolah	57,746,647,928	57,846,573,388	57,846,573,388	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 SMA	84 sekolah	47,500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang terbina				86 sekolah	86 sekolah	30,000,000	504,578,600	580,538,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	86 sekolah	80,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima Dana BOS				160 sekolah	160 sekolah	0	170,560,240,000	170,560,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	160 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS dengan baik				86 sekolah	86 sekolah	30,000,000	21,149,500	21,149,500	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 SMA	86 sekolah	35,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase SMK yang terevitalisasi	persen		persen	28.3 persen	28.3 persen	**69,107,756,993**	**264,159,362,318**	**264,810,474,848**						28.3 persen	**18,200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan				3 sekolah	3 sekolah	12,871,556,000	12,628,359,000	12,728,359,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	3 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Kelas Baru yang ditambah dan siap digunakan				2 sekolah	2 sekolah	1,152,800,000	1,152,800,000	1,152,800,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	2 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan				3 ruangan	3 ruangan	0	5,085,000,000	4,500,000,000	Kab. Buleleng, Busung biu, Busungbiu Kab. Buleleng, Banjar, Banyuatis Kab. Gianyar, Payangan, Puhu	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	3 ruangan	6,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan				3 sekolah	3 sekolah	603,000,000	846,197,000	846,197,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	3 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia					3 Paket	0	0	585,000,000	Kab. Buleleng, Busung biu, Busungbiu Kab. Buleleng, Banjar, Banyuatis Kab. Gianyar, Payangan, Puhu	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	3 Paket	700,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah personil peserta didik yang tersedia				509 siswa	509 siswa	4,835,355,000	4,835,355,000	4,835,355,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	509 siswa	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan				9 Paket	9 Paket	0	10,970,000,000	10,970,000,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung Kab. Buleleng, Busung biu, Busungbiu Kab. Buleleng, Banjar, Banyuatis Kab. Gianyar, Gianyar, Abianbase Kab. Gianyar, Payangan, Puhu Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Kubu, Kubu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	9 Paket	11,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kretivitas				53 sekolah	53 sekolah	87,000,000	87,000,000	87,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	53 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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				53 sekolah	53 sekolah	49,500,046,158	49,610,791,718	49,610,791,718	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	53 sekolah	0	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					250 orang	0	0	500,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	250 orang	500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terbina				1 dokumen	1 dokumen	57,999,835	218,639,600	269,752,130	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 dokumen	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima Dana BOS				175 sekolah	175 sekolah	0	178,725,220,000	178,725,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	175 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Luar Biasa	angka		angka	40 angka	40 angka	**9,514,076,490**	**24,797,950,150**	**24,897,753,550**						40 angka	**29,810,712,159**	
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan				3 sekolah	3 sekolah	1,589,824,884	1,589,824,884	611,900,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar Kab. Karangasem Karangasem Subagan Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	3 sekolah	642,495,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun dan siap digunakan				1 ruangan	1 ruang	0	218,332,000	204,443,100	Kab. Tabanan, Kerambitan, Samsam	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	1 ruang	223,787,500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	jumlah ruang serba Guna/Aula yang di bangun dan siap digunakan				3 sekolah	2 sekolah	987,783,360	1,241,239,460	2,099,008,244	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Tabanan, Tabanan, Dauh Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	2 sekolah	2,308,900,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumalah Sarana Prasaranan dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					1 Unit	0	0	225,886,100	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	1 Unit	248,474,710	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah yg dibangun dan siap digunakan				3 sekolah	3 sekolah	0	1,068,864,000	972,864,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari Kab. Gianyar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	3 sekolah	1,070,150,400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang di Rehabilitasi dan siap digunakan				3 sekolah	3 sekolah	165,600,000	3,289,560,000	3,156,260,000	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari Kab. Jembrana, Jembrana, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	3 sekolah	3,314,073,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang direhab dan siap digunakan				1 sekolah	1 sekolah	0	193,140,000	193,140,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	1 sekolah	244,215,455	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					4 Paket	0	0	137,458,900	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar Kab. Tabanan, Kerambitan, Samsam	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	4 Paket	151,204,790	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Natura dan Pakan Natura Pada Sekolah yang diadakan dan siap konsumsi pada sekolah				6 sekolah	6 sekolah	1,094,709,100	1,094,709,100	1,094,709,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	6 sekolah	4,030,691,669	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					1 Paket	0	0	72,670,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	1 Paket	79,937,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu				14 dokumen	14 dokumen	40,000,000	27,400,400	27,400,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	14 dokumen	152,495,420	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi atau Lomba Akademik dan Non Akademik					135 Peserta Didik	0	0	74,865,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	135 Peserta Didik	200,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
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				12 sekolah	12 sekolah	5,550,517,306	5,548,936,056	5,548,936,056	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 PLB	12 sekolah	6,594,230,755	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				1 dokumen	14 Satuan Pendidikan	39,999,440	352,155,850	304,423,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	14 Satuan Pendidikan	307,443,500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik				14 sekolah	14 sekolah	0	10,155,530,000	10,155,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	14 sekolah	10,170,830,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	18,258,400	18,258,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	1 dokumen	40,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan	persen		persen	86.00 persen	86.00 persen	**59,999,950**	**29,048,850**	**29,048,850**						86.00 persen	**225,000,000**	
1	**01**	**04**	1.01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dipindahkan sesuai kebutuhan Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	orang persen		orang persen	100 orang 62.89 persen	100 orang 62.89 persen	**59,999,950**	**29,048,850**	**29,048,850**						100 orang 62.89 persen	**225,000,000**	
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdistribusikan dengan baik				1000 orang	1000 orang	59,999,950	29,048,850	29,048,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Guru dan Tenaga Pendidikan	1000 orang	225,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5,024,882,630**	**35,336,552,025**	**58,399,198,575**							**17,945,000,000**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	persen		persen	4.15 persen	4.15 persen	**249,999,930**	**767,258,585**	**1,139,905,585**						4.15 persen	**3,125,000,000**	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	Jumlah pemuda yang berprestasi Jumlah pemuda yang telah mengikuti program penyadaran, berprestasi dan berdaya saing	orang orang		orang orang	268 orang 268 orang	268 orang 268 orang	**249,999,930**	**767,258,585**	**1,139,905,585**						268 orang 268 orang	**3,125,000,000**	
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	jumlah peserta seleksi Paskibraka,Gita Bahana Nusantara, dan Jambore Pemuda Daerah				178 orang	178 orang	249,999,930	767,258,585	1,139,905,585	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pemuda	178 orang	3,125,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	medali		medali	100 medali	100 medali	**4,274,882,700**	**34,069,293,440**	**56,759,292,990**						100 medali	**12,320,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Jumlah kejuaraan Olaharag tingkat provinsi yang diselenggarakan	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	**4,000,000,000**	**33,694,293,440**	**56,334,292,990**						5 kegiatan	**11,600,000,000**	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga dan jumlah Atlet serta ofisial yang mengikuti Multi Event dan Single Event				32 cabang olahraga	32 cabang olahraga	4,000,000,000	33,694,293,440	52,834,293,440	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Atlet	32 cabang olahraga	8,100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event					150 orang	0	0	3,499,999,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Atlet	150 orang	3,500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina melalui program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase organisasi olahraga yang berprestasi	organisasi persen		organisasi persen	52 organisasi 20 persen	52 organisasi 20 persen	**224,999,660**	**375,000,000**	**425,000,000**						52 organisasi 20 persen	**700,000,000**	
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/Organisasi keolahragaan				3 lembaga	3 lembaga	175,000,000	375,000,000	425,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Organisasi Keolahragaan	3 lembaga	650,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif dalam Satuan Karya Pramuka	persen		persen		50 persen	**500,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**						50 persen	**2,500,000,000**	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	persen		persen		63.5 persen	**500,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**						63.5 persen	**2,500,000,000**	
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah kegiatan keparmukaan tingkat provinsi				25 kegiatan	25 kegiatan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pramuka	25 kegiatan	2,500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**3,850,544,849**	**3,734,867,989**	**1,320,673,100**							**5,918,717,376**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	**2,980,328,579**	**2,921,851,179**	**507,722,990**						81 nilai	**3,818,717,376**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase adminitrasi umum perangkat daerah yang terlayani	persen		persen	100 persen	100 persen	**88,479,510**	**69,380,110**	**63,236,110**						100 persen	**378,000,000**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik				43 Jenis	43 Jenis	58,009,510	48,157,110	48,157,110	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	43 Jenis	210,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia				4 Jenis	4 Jenis	4,194,000	4,194,000	4,194,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 Jenis	10,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia				3 Jenis	3 Jenis	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 Jenis	8,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				30 Laporan	30 Laporan	22,776,000	13,529,000	7,385,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	30 Laporan	150,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**376,764,480**	**376,764,480**	**376,764,480**						100 persen	**456,717,376**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat				800 Surat	800 Surat	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	800 Surat	7,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor				10 Orang	10 Orang	374,764,480	374,764,480	374,764,480	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	10 Orang	449,717,376	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**61,699,000**	**61,586,000**	**67,722,400**						100 persen	**184,000,000**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai				2 Kendaraan	2 Kendaraan	48,699,000	48,696,000	54,832,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 Kendaraan	130,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam keadaan baik				1 Paket	1 Paket	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	25,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik				1 Paket	1 Paket	10,000,000	9,890,000	9,890,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	29,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	persen		persen	50 persen	50 persen	**870,216,270**	**813,016,810**	**812,950,110**						50 persen	**2,100,000,000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	sekolah		sekolah	85 sekolah	85 sekolah	**529,076,740**	**496,061,830**	**496,027,530**						85 sekolah	**1,100,000,000**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMA				88 Sekolah	88 Sekolah	508,292,140	481,682,860	481,648,560	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	88 Sekolah	700,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas				270 Orang	270 Orang	20,784,600	14,378,970	14,378,970	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	270 Orang	400,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	sekolah		sekolah	53 sekolah	53 sekolah	**341,139,530**	**316,954,980**	**316,922,580**						53 sekolah	**1,000,000,000**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK				55 Sekolah	55 Sekolah	320,455,270	302,687,050	302,654,650	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	55 Sekolah	600,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				270 Orang	270 Orang	20,684,260	14,267,930	14,267,930	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	270 Orang	400,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**27,770,870,323**	**27,606,840,873**	**349,769,088**							**3,096,124,607**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	**2,469,082,207**	**2,366,763,657**	**316,515,738**						81 nilai	**2,586,124,607**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**43,865,600**	**25,401,050**	**25,401,050**						100 persen	**83,898,000**	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia dan siap digunakan				20 jenis	20 jenis	14,981,800	6,781,850	6,781,850	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	20 jenis	25,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				4 jenis	4 jenis	8,699,800	6,255,200	6,255,200	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	4 jenis	11,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi				31 laporan	31 laporan	18,584,000	12,364,000	12,364,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	31 laporan	44,298,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	persen		persen	100 persen	100 persen	**225,858,688**	**225,858,688**	**225,858,688**						100 persen	**226,858,688**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik				200 surat	200 surat	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	200 surat	2,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor				6 orang	6 orang	224,858,688	224,858,688	224,858,688	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	6 orang	224,858,688	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**54,998,000**	**65,256,000**	**65,256,000**						100 persen	**62,358,000**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan				1 unit	1 unit	54,998,000	65,256,000	65,256,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	62,358,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	persen		persen	51.37 persen	51.37 persen	**274,997,300**	**233,380,850**	**33,253,350**						51.37 persen	**510,000,000**	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang ditetapkan	Kompetensi Dasar		Kompetensi Dasar	8 Kompetensi Dasar	8 Kompetensi Dasar	**224,998,050**	**207,084,950**	**15,777,450**						8 Kompetensi Dasar	**435,000,000**	
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang tersusun				2 dokumen	1 kurikulum	44,759,350	32,077,450	15,777,450	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Menengah	1 kurikulum	100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**03**	1.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang ditetapkan	Kompetensi Dasar		Kompetensi Dasar	6 Kompetensi Dasar	6 Kompetensi Dasar	**49,999,250**	**26,295,900**	**17,475,900**						6 Kompetensi Dasar	**75,000,000**	
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yg tersusun				1 Dokumen	1 kurikulum	49,999,250	26,295,900	17,475,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Khusus	1 kurikulum	75,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**75,403,015,563**	**80,905,928,268**	**243,629,796,170**							**257,717,513,557**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	**24,720,980,420**	**24,585,422,880**	**183,583,354,442**						81 nilai	**195,371,612,336**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**42,336,930**	**31,482,000**	**31,482,000**						1 Dokumen	**337,423,271**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu				3 dokumen	3 dokumen	12,122,100	31,482,000	31,482,000	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	Aparatur	3 dokumen	235,139,396	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**21,932,317,320**	**21,957,033,860**	**180,954,965,422**						1 Laporan	**194,550,829,065**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				26 Dokumen	26 Dokumen	21,872,847,750	21,908,624,890	180,906,556,452	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	26 Dokumen	194,341,449,565	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi				2000 spj	2000 spj	43,714,370	48,408,970	48,408,970	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2000 spj	43,717,888	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**1,503,172,670**	**1,221,099,420**	**1,221,099,420**						2 Laporan	**0**	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan Dalam 1 Tahun				100 %	100 %	247,311,770	103,538,080	103,538,080	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Kantor				2 Bahan	2 Bahan	991,688,000	1,117,561,340	1,117,561,340	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 Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	2 Bahan	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**759,793,500**	**1,375,807,600**	**1,375,807,600**						1 Laporan	**0**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara Jumlah Kendaraan Roda Dua yang dipelihara				22 unit 1 unit 2 unit	22 unit 1 unit 2 unit	39,950,000	642,370,000	642,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	22 unit 1 unit 2 unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara (tabung pemadam, CCTV, AC, PC/Laptop, Jaringan Lainnya)				106 unit	106 unit	119,903,500	87,158,500	87,158,500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	106 unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	125,000,000	646,279,100	646,279,100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	100 %		100 %	100 %	100 %	**18,498,806,616**	**23,448,431,596**	**27,174,367,936**						100 %	**27,976,078,989**	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Tersedianya Laporan Profil Kesehatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**18,452,383,816**	**23,160,176,796**	**26,886,113,136**						1 Laporan	**26,937,006,844**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan				100 persen	100 persen	36,054,000	228,310,200	14,106,000	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) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	100 persen	45,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase KLB Provinsi tertangani < 18 Jam				100 %	100 %	254,787,550	305,886,000	520,090,200	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 Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	100 %	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0	212,374,780	212,374,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	1 Dokumen	364,600,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat				1 dokumen	1 dokumen	0	3,734,644,800	467,277,820	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	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	1 dokumen	273,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan standar				8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	0	81,465,700	81,465,700	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 Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	8 Kab/Kota	128,566,600	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bidang Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	307,207,000	307,207,000	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	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi				63 Fasyankes	63 Fasyankes	65,185,650	33,969,400	33,969,400	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)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	63 Fasyankes	300,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Penyakit HIV -AIDS				1 Dokumen	1 Dokumen	722,335,136	722,335,136	722,335,136	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)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan PBI Jamkes				100 Persen	100 Persen	17,374,021,480	17,339,429,480	24,493,267,100	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)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	100 Persen	23,793,740,244	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas					11474 Keluarga	0	0	34,020,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	11474 Keluarga	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-kesehatan	Puskesmas		Puskesmas	120 Puskesmas	120 Puskesmas	**46,422,800**	**34,422,800**	**34,422,800**						120 Puskesmas	**295,472,145**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Komunikasi Data Terintegrasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu				1 Dokumen	1 Dokumen	46,422,800	34,422,800	34,422,800	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)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Kabupaten/ Kota, Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	295,472,145	Dinas Kesehatan
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	20 Dokumen	**0**	**253,832,000**	**253,832,000**						20 Dokumen	**743,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi utama dan paripurna (klinik) Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi utama dan paripurna (laboratorium) Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi utama dan paripurna (Puskesmas Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi utama dan paripurna (rumah sakit)				5 Persen 10 persen 50 persen 60 persen	5 Persen 10 persen 50 persen 60 persen	0	253,832,000	253,832,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Laboratorium dan Faskes Lainnya	5 Persen 10 persen 50 persen 60 persen	310,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	persen		persen	60 persen	60 persen	**32,006,865,427**	**32,777,513,792**	**32,777,513,792**						60 persen	**32,563,095,232**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SUmber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**31,994,179,072**	**32,777,513,792**	**32,777,513,792**						1 Dokumen	**32,563,095,232**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Surat Perjanjian Kerja yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	31,994,179,072	32,777,513,792	32,777,513,792		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya, Tenaga Non Kesehatan	1 Dokumen	32,563,095,232	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	56 %		0 %	44 %	44 %	**144,000,000**	**94,560,000**	**94,560,000**						44 %	**1,265,000,000**	
1	**02**	**05**	1.02		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Laporan PHBS Rumah Tangga Kabupaten/Kota se-Bali	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**144,000,000**	**94,560,000**	**94,560,000**						1 Dokumen	**660,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mendukung Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				4 Jenis	4 Jenis	144,000,000	94,560,000	94,560,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Kabupaten/ Kota	4 Jenis	660,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**6,240,251,031**	**5,870,307,731**	**2,746,706,900**							**6,725,663,341**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	**6,085,212,131**	**5,870,307,731**	**2,746,706,900**						81 nilai	**6,725,663,341**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,943,142,031**	**3,938,678,031**	**173,197,200**						1 Tahun	**4,092,822,797**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	3,943,142,031	3,938,678,031	173,197,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	4,092,822,797	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen SPJ/SPM Jasa Layanan Umum Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,722,411,200**	**1,460,811,200**	**1,460,811,200**						1 Tahun	**1,682,840,544**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	633,500,000	423,900,000	423,900,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	633,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	1,086,911,200	1,036,911,200	1,036,911,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	1,049,340,544	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**470,818,500**	**1,112,698,500**						100 Persen	**950,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPTD BAPELKESMAS				100 %	100 %	0	470,818,500	1,112,698,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Pendapatan dari BLUD		2. Kesehatan dan Pendidikan	0	100 %	950,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**20,485,629,030**	**18,326,054,880**	**6,933,213,870**							**27,124,339,537**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	**19,254,191,330**	**17,082,617,180**	**4,956,318,170**						81 nilai	**18,219,392,072**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Dokumen		Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	**14,557,640,000**	**12,435,091,510**	**292,703,000**						36 Dokumen	**12,859,400,000**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				36 dokumen	36 dokumen	14,557,640,000	12,435,091,510	292,703,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	36 dokumen	12,859,400,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bahan logistik, perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	paket		paket	8 paket	8 paket	**432,705,150**	**380,393,250**	**396,482,750**						8 paket	**820,049,672**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				1 paket	1 paket	155,721,200	149,783,100	164,783,100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 paket	301,227,360	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				7 paket	7 paket	190,602,800	230,610,150	231,699,650	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 paket	263,900,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta pelayanan umum kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,809,957,280**	**3,812,843,920**	**3,812,843,920**						1 Tahun	**4,052,850,000**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komuniksi sumber daya air dan listrik yang tersedia				3 rekening	3 rekening	537,000,000	537,000,000	537,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 rekening	672,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan umum kantor yang tersedia				100 persen	100 persen	3,271,957,280	3,275,843,920	3,275,843,920	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 persen	3,375,850,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang dipelihara	jenis		jenis	12 jenis	12 jenis	**453,888,900**	**454,288,500**	**454,288,500**						12 jenis	**428,092,400**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				9 unit	9 unit	245,798,900	246,198,500	246,198,500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	9 unit	186,472,400	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				13 jenis	13 jenis	208,090,000	208,090,000	208,090,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	13 jenis	241,620,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87 %		85 %	87 %	87 %	**1,231,437,700**	**1,243,437,700**	**1,976,895,700**						87 %	**8,904,947,465**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,231,437,700**	**1,243,437,700**	**1,976,895,700**						100 Persen	**7,771,742,785**	
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan				1 Unit kerja	1 Unit kerja	30,000,000	30,000,000	209,458,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Labkesda, Masyarakat	1 Unit kerja	1,910,398,496	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional mintenance center				2 paket	2 paket	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Labkesda, Masyarakat	2 paket	2,676,260,530	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah bahan pemeriksaan dan penunjang yang tersedia				3 paket	3 paket	1,001,437,700	1,013,437,700	1,567,437,700	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Labkesda, Masyarakat	3 paket	3,185,083,759	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**4,113,661,837**	**3,818,086,151**	**1,732,488,364**							**5,793,916,346**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	**3,997,302,637**	**3,717,751,151**	**1,621,028,364**						81 nilai	**4,007,650,500**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**2,370,943,287**	**2,173,429,287**	**88,841,000**						1 Laporan	**2,774,642,000**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	2,370,943,287	2,173,429,287	88,841,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	2,774,642,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**85,892,590**	**60,426,800**	**60,426,800**						1 Laporan	**173,136,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				3 jenis	3 jenis	16,725,600	8,220,500	8,220,500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 jenis	59,575,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase bahan logistik kantor yang tersedia				100 %	100 %	25,000,000	52,206,300	52,206,300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	28,750,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**1,321,771,360**	**1,268,740,064**	**1,234,040,464**						1 Laporan	**682,585,000**	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	1,250,771,360	1,268,740,064	1,234,040,464	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	586,035,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**218,695,400**	**215,155,000**	**237,720,100**						1 Laporan	**377,287,000**	
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				4 unit	4 unit	6,337,300	23,282,100	23,282,100	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 unit	22,080,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	45,413,300	45,413,300	62,413,300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	76,745,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung,jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, bahan/material				100 %	100 %	150,000,000	146,459,600	152,024,700	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	207,622,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	100 %		100 %	100 %	100 %	**116,359,200**	**100,335,000**	**111,460,000**						100 %	**1,786,265,846**	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	Kunjungan		Kunjungan	1219 Kunjungan	1219 Kunjungan	**116,359,200**	**100,335,000**	**111,460,000**						1219 Kunjungan	**1,786,265,846**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	51,125,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Pengobat Tradisional, Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	422,467,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	76,359,200	60,335,000	60,335,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Pengobat Tradisional, Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	931,307,950	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**192,077,496,881**	**205,590,333,980**	**206,672,602,832**							**368,902,488,965**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai		81.46 nilai	81 nilai	81 nilai	**192,077,496,881**	**205,590,333,980**	**206,672,602,832**						81 nilai	**221,722,241,165**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN	Dokumen		Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	**58,098,114,817**	**57,110,003,004**	**1,150,180,800**						24 Dokumen	**76,871,226,797**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	58,098,114,817	57,110,003,004	1,150,180,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun	76,871,226,797	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa kebersihan kantor, jasa tenaga kesehatan, non kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**48,390,816,064**	**48,480,330,976**	**48,603,730,976**						1 Tahun	**49,851,014,368**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Telepon				20 Rekening	20 Rekening	5,307,000,000	5,307,000,000	5,307,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	20 Rekening	5,307,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan				1 Tahun 774 Orang	1 Tahun 774 Orang	43,083,816,064	43,173,330,976	43,296,730,976	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun 774 Orang	44,544,014,368	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan RS	Pasien		Pasien	70000 Pasien	70000 Pasien	**85,000,000,000**	**100,000,000,000**	**156,918,691,056**						70000 Pasien	**95,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani di RSUD Bali Mandara				70000 Kunjungan	70000 Kunjungan	85,000,000,000	100,000,000,000	156,918,691,056	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	Pendapatan dari BLUD		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Aparatur, RSUD Bali Mandara	70000 Kunjungan	95,000,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136,847,339,636**	**107,231,286,698**	**44,041,156,634**							**112,134,412,626**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai		81.46 nilai	81 nilai	81 nilai	**96,696,101,044**	**94,150,339,466**	**30,960,209,402**						81 nilai	**96,468,511,108**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	7 Laporan	7 Laporan	**71,581,990,642**	**69,036,229,064**	**2,346,099,000**						7 Laporan	**64,722,695,186**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	71,581,990,642	69,036,229,064	2,346,099,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	64,722,695,186	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,114,110,402**	**1,114,110,402**	**1,114,110,402**						1 Tahun	**1,295,815,922**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia				9 Rekening	9 Rekening	1,114,110,402	1,114,110,402	1,114,110,402	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	9 Rekening	1,295,815,922	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Orang		Orang	18983 Orang	18983 Orang	**24,000,000,000**	**24,000,000,000**	**27,500,000,000**						18983 Orang	**30,450,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali				18983 kunjungan	18983 kunjungan	24,000,000,000	24,000,000,000	27,500,000,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Aparatur, RS Jiwa Provinsi Bali	18983 kunjungan	30,450,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87 %		85 %	87 %	87 %	**40,151,238,592**	**13,080,947,232**	**13,080,947,232**						87 %	**15,665,901,518**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**40,151,238,592**	**13,080,947,232**	**13,080,947,232**						1 Tahun	**15,665,901,518**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Sarana,Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tersedianya Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan serta Pengembangan SDM di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	40,151,238,592	13,080,947,232	13,080,947,232	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Rumah Sakit Jiwa, ODGJ	1 tahun 1 tahun	15,665,901,518	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**77,199,805,146**	**76,874,001,096**	**63,645,197,872**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai		81.46 nilai	81 nilai	81 nilai	**77,199,805,146**	**76,874,001,096**	**63,645,197,872**						81 nilai	**0**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen		Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	**25,300,896,406**	**24,975,092,356**	**801,172,832**						26 Dokumen	**0**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN				100 Persen	100 Persen	25,300,896,406	24,975,092,356	801,172,832	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 Persen	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pasien yang dilayani tuntas	Persen		Persen	99 Persen	99 Persen	**51,898,908,740**	**51,898,908,740**	**62,844,025,040**						99 Persen	**0**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit				100 Persen	100 Persen	51,898,908,740	51,898,908,740	62,844,025,040	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan dari BLUD		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Aparatur, RS Mata Bali Mandara	100 Persen	0	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**10,844,092,115**	**10,444,490,936**	**9,685,337,513**							**16,441,897,226**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	**9,838,323,515**	**7,975,566,310**	**5,271,801,127**						81 nilai	**9,900,638,544**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**2,655,782,303**	**2,764,301,423**	**116,148,000**						1 Laporan	**3,256,505,119**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	2,655,782,303	2,764,301,423	116,148,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun	3,256,505,119	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**724,716,700**	**510,813,875**	**510,813,875**						2 Laporan	**996,909,762**	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang tersedia				13 paket	13 paket	407,736,900	274,953,275	274,953,275	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	13 paket	529,403,022	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				9 paket	9 paket	198,600,000	235,860,600	235,860,600	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	9 paket	215,736,320	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**1,978,999,000**	**179,184,000**	**275,684,000**						1 Laporan	**2,324,390,350**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan				1 paket	1 paket	104,184,000	29,184,000	29,184,000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 paket	119,811,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan				1 paket	1 paket	1,677,025,000	150,000,000	246,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 paket	1,917,078,750	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen surat perjanjian kerja yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**4,084,771,712**	**2,940,371,712**	**2,940,371,712**						1 Dokumen	**2,898,152,573**	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia				69 orang	69 orang	2,940,371,712	2,940,371,712	2,940,371,712	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	69 orang	1,582,092,573	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**394,053,800**	**1,580,895,300**	**1,428,783,540**						1 Laporan	**424,680,740**	
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				2 unit	2 unit	32,583,600	30,139,700	30,139,700	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 unit	43,257,710	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara				1 tahun	1 tahun	196,482,200	187,962,200	187,962,200	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	174,078,030	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				1 tahun	1 tahun	159,988,000	1,362,793,400	1,210,681,640	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	195,845,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87 %		85 %	87 %	87 %	**1,005,768,600**	**2,468,924,626**	**4,413,536,386**						87 %	**6,541,258,682**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Laporan penggandaan sediaan farmasi, bahan laboratorium dan alkes yang diadakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**500,000,000**	**1,986,723,376**	**3,779,223,376**						1 Laporan	**3,264,332,049**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase sediaan farmasi dan alkes yang terdistribusi				70 %	70 %	500,000,000	1,986,723,376	2,408,718,800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/ Kota	70 %	3,264,332,049	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					14 paket	0	0	1,370,504,576		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/ Kota	14 paket	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi	Produk		Produk	20 Produk	20 Produk	**505,768,600**	**482,201,250**	**634,313,010**						20 Produk	**3,276,926,633**	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi di P4TO				70 %	70 %	505,768,600	482,201,250	634,313,010	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/ Kota	70 %	3,276,926,633	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**5,257,491,702**	**5,261,734,354**	**3,172,481,137**							**7,645,212,845**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**2,808,777,586**	**2,901,869,938**	**812,616,721**						85 Nilai	**3,364,760,139**	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**2,014,802,214**	**2,177,403,486**	**88,150,269**						100 %	**2,347,842,939**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM				14 Orang	14 Orang	2,014,802,214	2,177,403,486	88,150,269	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	14 Orang	2,347,842,939	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**155,246,280**	**84,737,360**	**84,737,360**						100 %	**263,987,000**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Tahun	1 Tahun	12,030,000	12,030,000	12,030,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	19,837,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				1 tahun	1 tahun	67,314,280	16,301,360	16,301,360	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	77,510,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sarana upakara keagamaan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	27,772,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	14,667,000	8,296,000	8,296,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	16,335,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	6,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makanan dan minuman				1 Tahun	1 Tahun	2,295,000	1,140,000	1,140,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	2,645,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah				1 Tahun	1 Tahun	23,940,000	11,970,000	11,970,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	113,387,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	%		%	100 %	100 %	**132,100,000**	**134,100,000**	**134,100,000**						100 %	**168,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000				100 lembar	100 lembar	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 lembar	1,100,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan air, listrik, internet, dan telepon				1 Tahun	1 Tahun	51,100,000	53,100,000	53,100,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	61,800,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor				1 Tahun	1 Tahun	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	105,800,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	%		%	100 %	100 %	**506,629,092**	**505,629,092**	**505,629,092**						100 %	**584,230,200**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas				8 Unit	8 Unit	203,631,300	203,131,300	203,131,300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	8 Unit	234,183,700	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				28 Unit	28 Unit	20,510,000	20,510,000	20,510,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	28 Unit	25,114,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	282,487,792	281,987,792	281,987,792	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	324,932,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	%		%	100 %	100 %	**2,448,714,116**	**2,359,864,416**	**2,359,864,416**						100 %	**4,280,452,706**	
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**2,448,714,116**	**2,359,864,416**	**2,359,864,416**						1 tahun	**4,280,452,706**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	11	1.02	01	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	2 Paket	2,448,714,116	2,359,864,416	2,359,864,416	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Paket	4,280,452,706	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**34,852,961,471**	**34,852,961,471**	**33,383,258,915**							**35,900,000,000**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**1,505,775,583**	**1,505,775,583**	**36,073,027**						85 Nilai	**1,900,000,000**	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**1,505,775,583**	**1,505,775,583**	**36,073,027**						100 %	**1,900,000,000**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM				11 orang	11 orang	1,505,775,583	1,505,775,583	36,073,027	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	11 orang	1,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	43 %		0 %		41 %	**33,347,185,888**	**33,347,185,888**	**33,347,185,888**						41 %	**34,000,000,000**	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan	Layanan		Layanan	7 Layanan	7 Layanan	**33,347,185,888**	**33,347,185,888**	**33,347,185,888**						7 Layanan	**34,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Regional Yang dikelola dengan baik				5 SPAM	5 SPAM	33,347,185,888	33,347,185,888	33,347,185,888	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 SPAM	34,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**12,791,635,933**	**12,863,441,500**	**11,201,733,367**							**23,500,000,000**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**1,643,537,533**	**1,715,343,100**	**53,634,967**						85 Nilai	**2,500,000,000**	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**1,643,537,533**	**1,715,343,100**	**53,634,967**						100 %	**2,500,000,000**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM				12 orang	12 orang	1,643,537,533	1,715,343,100	53,634,967	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	12 orang	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.	%		%	100 %	100 %	**11,148,098,400**	**11,148,098,400**	**11,148,098,400**						100 %	**21,000,000,000**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik	SPALD		SPALD	1 SPALD	1 SPALD	**11,148,098,400**	**11,148,098,400**	**11,148,098,400**						1 SPALD	**21,000,000,000**	
1	03	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Layanan Air Limbah/Sambungan Rumah (SR) pada SPALD Regional				15000 SR	15000 SR	11,148,098,400	11,148,098,400	11,148,098,400	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	15000 SR	21,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**305,555,052,751**	**766,387,135,072**	**1,696,220,741,901**							**1,007,200,309,756**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	85 nilai	85 nilai	**26,052,939,421**	**25,862,222,135**	**31,040,588,590**						85 nilai	**33,784,804,362**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikantepat waktu	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	13 Dokumen	**837,099,511**	**740,488,011**	**740,488,011**						13 Dokumen	**1,227,077,678**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan				8 Dokumen	7 Dokumen	462,845,925	423,053,425	417,923,425	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	7 Dokumen	630,322,290	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan				6 Dokumen	6 Dokumen	374,253,586	317,434,586	322,564,586	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	aparatur	6 Dokumen	546,857,463	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**21,173,395,176**	**21,154,007,440**	**25,974,602,095**						100 %	**28,590,000,000**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM				150 orang	150 orang	21,173,395,176	21,154,007,440	25,974,602,095	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	150 orang	28,590,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	18 Layanan	18 Layanan	**672,808,930**	**621,583,480**	**732,850,480**						18 Layanan	**621,583,480**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Tahun	1 Tahun	24,221,500	24,221,500	24,221,500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	24,221,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ketersedian alat tulis kantor				1 Tahun	1 Tahun	76,751,430	68,043,980	68,043,980	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	68,043,980	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ketersedian sarana upakara keagamaan				1 Tahun	1 Tahun	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	85,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	85,080,000	85,080,000	85,080,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	85,080,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran				1 Tahun	1 Tahun	32,520,000	32,520,000	32,520,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	32,520,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah ketersediaan makanan dan minuman				850 orang	850 orang	24,000,000	16,500,000	16,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	850 orang	16,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah				1 Tahun	1 Tahun	345,236,000	310,218,000	421,485,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	310,218,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	18 Layanan	18 Layanan	**114,998,600**	**105,100,000**	**105,100,000**						18 Layanan	**105,100,000**	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mic Wireless Conference Pengadaan Panel Pompa Air Pengadaan TV				3 Set 1 Paket 1 Set	3 Set 1 Paket 1 Set	114,998,600	105,100,000	105,100,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Set 1 Paket 1 Set	105,100,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	18 Layanan	18 Layanan	**865,476,448**	**865,476,448**	**865,476,448**						18 Layanan	**865,476,448**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000				300 Lembar	300 Lembar	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	300 Lembar	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 belanja tagihan telepon, tagihan air, dan tagihan listrik				1 Tahun	1 Tahun	500,000,000	496,750,000	496,750,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	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 ketersediaan hari besar yang tertangani				11 Hari Besar	11 Hari Besar	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	11 Hari Besar	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	belanja tagihan DSDP dan belanja angkutan sampah jumlah layanan kebersihan kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	312,476,448	315,726,448	315,726,448	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun 1 Tahun	315,726,448	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	18 Layanan	18 Layanan	**2,389,160,756**	**2,375,566,756**	**2,622,071,556**						18 Layanan	**2,375,566,756**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara : roda 4 dan roda 2				28 Unit	28 Unit	1,201,202,240	1,201,202,240	1,447,707,040	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	28 Unit	1,201,202,240	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				119 Unit	119 Unit	299,788,452	299,788,452	299,788,452	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	119 Unit	299,788,452	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 yang dipelihara				7 Unit	7 Unit	888,170,064	874,576,064	874,576,064	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	7 Unit	874,576,064	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	%		%	49 %	49 %	**3,945,488,440**	**13,712,600,900**	**40,391,600,900**						49 %	**66,818,575,357**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya	Prasarana SDA		Prasarana SDA	5 Prasarana SDA	5 Prasarana SDA	**255,588,400**	**2,901,101,400**	**29,580,101,400**						5 Prasarana SDA	**40,647,675,337**	
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun				0 meter	0 meter	0	1,513,837,200	1,142,837,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	0 meter	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun				0 meter	0 meter	0	1,136,640,000	1,136,640,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	0 meter	19,965,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi Sungai				0 Ha	10.189 Ha	0	0	27,050,000,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	10.189 Ha	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara Jumlah prasarana SDA yang dipelihara (saluran pembuang)				4 Embung 4362 m	4 Embung 4362 m	255,588,400	250,624,200	250,624,200	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	4 Embung 4362 m	3,217,258,212	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**02**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	DI		DI	14 DI	14 DI	**3,689,900,040**	**10,811,499,500**	**10,811,499,500**						14 DI	**26,170,900,020**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku				1 Dokumen	1 Dokumen	413,645,216	763,916,216	763,916,216	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, 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)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	3,636,777,020	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditangani dengan rehabilitasi				3398 meter	3398 meter	259,807,828	7,038,101,488	7,038,101,488	Kab. Jembrana, Melaya, Manistutu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	3398 meter	18,020,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara				14 DI	14 DI	3,016,446,996	3,009,481,796	3,009,481,796	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. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	14 DI	4,513,623,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	%		%	92 %	92 %	**4,763,398,336**	**6,080,840,047**	**5,376,877,886**						92 %	**53,601,646,794**	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	meningkatnya kapasitas layanan SPAM	SPAM		SPAM	5 SPAM	5 SPAM	**4,763,398,336**	**6,080,840,047**	**5,376,877,886**						5 SPAM	**53,601,646,794**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan				1 paket	1 paket	1,199,246,336	1,249,246,336	1,249,246,336	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 paket	1,485,806,345	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun				2 Paket	2 Paket	3,412,000,000	4,831,593,711	4,127,631,550	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Paket	45,528,957,399	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase cakupan pelayanan Air Limbah Layak	%		%	89.79 %	89.79 %	**0**	**924,603,034**	**1,834,785,150**						89.79 %	**2,297,208,232**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	SR		SR	4200 SR	4200 SR	**0**	**924,603,034**	**1,834,785,150**						4200 SR	**2,297,208,232**	
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Akses layanan air limbah				1 paket	1 paket	0	924,603,034	1,834,785,150	Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 paket	1,874,013,878	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	%		%	72 %	72 %	**249,366,963,108**	**427,410,477,402**	**1,020,495,520,802**						72 %	**435,874,666,886**	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	bangunan		bangunan	27 bangunan	27 bangunan	**249,366,963,108**	**427,410,477,402**	**1,020,495,520,802**						27 bangunan	**435,874,666,886**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	09	1.01	01	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				10 dokumen	10 dokumen	226,892,660	1,002,129,220	4,596,162,089	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	10 dokumen	331,357,653	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen laporan supervisi pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				22 dokumen	22 dokumen	6,010,308,668	17,832,656,734	17,552,930,630	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	22 dokumen	5,814,050,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun				27 paket	27 paket	243,129,761,780	408,575,691,448	998,346,428,083	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)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	27 paket	429,729,259,233	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%		%	80.21 %	80.21 %	**18,892,769,016**	**290,224,682,184**	**594,609,659,203**						80.21 %	**409,016,655,925**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Km		Km	743.34 Km	743.34 Km	**18,892,769,016**	**290,224,682,184**	**594,609,659,203**						743.34 Km	**409,016,655,925**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan teknik yang disusun sesuai ketentuan				2 Dokumen	2 Dokumen	320,972,896	479,941,346	2,413,262,456	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Dokumen	1,387,425,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Kabupaten yang Jumlah Jalan Provinsinya tersertifikat				3 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	600,000,000	123,563,620,612	133,624,047,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 Kabupaten/ Kota	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Evaluasi dokumen Leger Jalan yang telah dikerjakan				1 Dokumen	1 Dokumen	208,211,568	48,204,898	119,974,898	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	879,750,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan				2 Dokumen	2 Dokumen	59,506,448	48,394,898	544,974,898	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Dokumen	2,135,425,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Ruas Jalan yang terbangunan				1 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	0	116,861,298,909	408,321,279,558	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Ruas Jalan	27,644,777,721	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang direkontruksi				6.24 Km	6.24 Km	0	9,332,501,900	9,332,501,900	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	6.24 Km	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				18.25 Km	18.25 Km	0	18,119,122,410	18,119,122,410	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	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	18.25 Km	72,671,790,100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin				743.34 Km	743.34 Km	14,490,600,101	14,490,600,101	14,286,419,101	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	743.34 Km	38,183,696,832	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilebarkan				1 Buah	1 Buah	0	1,619,879,600	1,619,879,600	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Buah	8,648,920,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Bencana/Tanggap Darurat pada Jalan Provinsi yang ditangani				40 Kegiatan	40 Kegiatan	2,749,503,723	4,190,224,923	4,760,724,195	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) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	40 Kegiatan	6,140,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah paket Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				3 Paket	3 Paket	59,636,448	1,470,892,587	1,467,472,587	Kab. Karangasem Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 Paket	11,728,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	%		%	16.51 %	16.51 %	**1,301,489,382**	**998,151,682**	**998,151,682**						16.51 %	**1,827,000,000**	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	Kegiatan		Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	**436,365,777**	**296,643,077**	**296,643,077**						3 Kegiatan	**805,000,000**	
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota				70 Orang 3 Kegiatan	70 Orang 3 Kegiatan	436,365,777	296,643,077	296,643,077	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	70 Orang 3 Kegiatan	805,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Persentase Masyarkat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	%		%	100 %	100 %	**865,123,605**	**701,508,605**	**701,508,605**						100 %	**1,022,000,000**	
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	865,123,605	701,508,605	701,508,605	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 Kegiatan	1,022,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	%		%	94 %	94 %	**1,232,005,048**	**1,173,557,688**	**1,473,557,688**						94 %	**3,979,752,200**	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**662,288,032**	**654,373,132**	**769,137,132**						2 Dokumen	**2,175,284,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi				3 Paket	3 Paket	662,288,032	654,373,132	769,137,132	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 Paket	542,897,600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	%		%	100 %	100 %	**237,381,960**	**218,212,600**	**253,752,600**						100 %	**16,747,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen informasi pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	237,381,960	218,212,600	253,752,600	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	14,809,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	dokumen		dokumen	5 dokumen	2 dokumen	**332,335,056**	**300,971,956**	**450,667,956**						2 dokumen	**1,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali				1 Dokumen	1 Dokumen	189,905,752	173,317,652	323,013,652	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 Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali				1 Dokumen	1 Dokumen	142,429,304	127,654,304	127,654,304	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**1,566,035,214**	**1,429,125,794**	**1,429,125,794**							**6,629,169,044**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi korban bencana provinsi dan dampak program pemerintah daerah provinsi	%		%	70 %	70 %	**1,043,108,826**	**1,056,670,806**	**1,056,670,806**						70 %	**5,663,683,320**	
1	04	02	1.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**444,418,538**	**420,346,508**	**420,346,508**						1 Paket	**2,571,238,880**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai				1 Dokumen	1 Dokumen	17,430,750	14,753,910	14,753,910	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)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	1,464,100,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah data perumahan kewenangan Provinsi yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	426,987,788	405,592,598	405,592,598	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)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	1,107,138,880	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah rumah layak huni akibat relokasi program provinsii yang dibangun	Unit		Unit		2 Unit	**598,690,288**	**636,324,298**	**636,324,298**						2 Unit	**3,092,444,440**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun				2 Unit	2 Unit	598,690,288	636,324,298	636,324,298	Kab. Karangasem, Abang, Tista Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Unit	3,092,444,440	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kewenangan Provinsi	%		%	45 %	45 %	**522,926,388**	**372,454,988**	**372,454,988**						45 %	**965,485,724**	
1	**04**	**05**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%		%	8.5 %	8.5 %	**522,926,388**	**372,454,988**	**372,454,988**						8.5 %	**965,485,724**	
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Permukiman yang disusun sesuai ketentuan				1 Dokumen	1 Dokumen	54,075,250	127,688,700	127,688,700	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	162,114,340	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Dokumen PSU Pemukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	442,694,688	229,264,838	229,264,838	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	590,411,384	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 Dokumen Laporan Koordinasi Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	26,156,450	15,501,450	15,501,450	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	212,960,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**124,885,000**	**162,888,950**	**162,888,950**							**469,589,900**	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase data informasi pertanahan yang handal	%		%	40 %	40 %	**124,885,000**	**162,888,950**	**162,888,950**						40 %	**469,589,900**	
2	**10**	**10**	1.01		**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**124,885,000**	**162,888,950**	**162,888,950**						1 Dokumen	**469,589,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	124,885,000	162,888,950	162,888,950	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	469,589,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**41,305,062,225**	**41,417,103,413**	**40,148,634,866**							**49,658,985,919**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	82.5 nilai	82.5 nilai	**23,533,315,943**	**23,615,378,239**	**22,235,009,692**						82.5 nilai	**24,678,985,919**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	**13,000,000**	**13,000,000**	**13,000,000**						24 Dokumen	**22,000,000**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah				13 dokumen	13 dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	13 dokumen	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman				11 dokumen	11 dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 dokumen	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**20,694,985,919**	**20,725,809,319**	**19,345,440,772**						100 Persen	**20,694,985,919**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				149 dokumen	149 dokumen	20,694,985,919	20,725,809,319	19,345,440,772	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	149 dokumen	20,694,985,919	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	**282,386,200**	**258,672,200**	**258,672,200**						5 Jenis	**810,000,000**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik				12 bulan	12 bulan	29,783,000	29,783,000	29,783,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				2 jenis	2 jenis	55,536,800	55,536,800	55,536,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan				12 bulan	12 bulan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang siap edar				100 persen	100 persen	34,130,400	34,130,400	34,130,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji				12 bulan 640 kotak	12 bulan 640 kotak	87,936,000	64,222,000	64,222,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan 640 kotak	360,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,074,927,376**	**1,149,880,272**	**1,149,880,272**						12 bulan	**1,392,000,000**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				300 Materai	300 Materai	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 Materai	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu				12 bulan	12 bulan	142,000,000	142,000,000	142,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu				12 bulan	12 bulan	80,210,000	80,210,000	80,210,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu				12 bulan	12 bulan	849,717,376	924,670,272	924,670,272	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	990,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,468,016,448**	**1,468,016,448**	**1,468,016,448**						12 bulan	**1,760,000,000**	
1	05	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				39 unit	39 unit	1,468,016,448	1,468,016,448	1,468,016,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	39 unit	1,760,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	**17,771,746,282**	**17,801,725,174**	**17,913,625,174**						100 persen	**24,980,000,000**	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	pelanggaran		pelanggaran	205 pelanggaran	205 pelanggaran	**17,550,171,418**	**17,633,206,358**	**17,745,106,358**						205 pelanggaran	**24,210,000,000**	
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 Pengawalan	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali Jumlah Obyek Sasaran Pengawalan yang dilaksanakan Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum				1080 Obs 600 Obs 205 Orang/Badan Hukum	1080 Obs 600 Obs 205 Orang/Badan Hukum	2,437,742,454	2,625,124,694	2,625,124,694	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	Masyarakat	1080 Obs 600 Obs 205 Orang/Badan Hukum	4,640,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat				1 Dokumen 0 orang 0 orang	1 Dokumen 0 orang 0 orang	37,476,448	37,476,448	37,476,448	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	Masyarakat	1 Dokumen 0 orang 0 orang	1,035,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan				4 Laporan	4 Laporan	37,476,448	74,952,896	74,952,896	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	Masyarakat	4 Laporan	380,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia Jumlah Tenaga Satpam yang handal				0 aplikasi 350 orang	0 aplikasi 350 orang	14,999,999,620	14,895,652,320	15,007,552,320	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	Masyarakat	0 aplikasi 350 orang	17,750,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	kasus		kasus	210 kasus	210 kasus	**221,574,864**	**168,518,816**	**168,518,816**						210 kasus	**770,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi				210 Orang/Badan Hukum	210 Orang/Badan Hukum	184,098,416	168,518,816	168,518,816	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat/ Badan Hukum	210 Orang/Badan Hukum	590,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10,608,328,954**	**10,822,538,802**	**13,542,006,595**							**16,091,710,806**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	82,93 Persen	82,93 Persen	**10,608,328,954**	**10,822,538,802**	**13,542,006,595**						82,93 Persen	**16,091,710,806**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,782,000**	**4,376,600**	**4,376,600**						100 Persen	**84,076,794**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (BPBD)				12 dokumen	12 dokumen	3,546,000	2,554,700	2,554,700	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	12 dokumen	27,099,160	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen LKjIP yang tersusun				21 dokumen	21 dokumen	2,236,000	1,821,900	1,821,900	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)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	21 dokumen	56,977,634	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**8,901,537,922**	**9,048,894,484**	**11,768,362,277**						100 Persen	**12,454,559,575**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN				70 dokumen	70 dokumen	8,901,537,922	9,048,894,484	11,768,362,277	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	70 dokumen	12,454,559,575	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**109,308,850**	**103,194,640**	**103,194,640**						100 Persen	**1,086,973,437**	
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				23 jenis	23 jenis	29,176,450	25,628,640	25,628,640	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	23 jenis	957,144,132	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia				1 tahun	1 tahun	75,000,000	75,000,000	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 tahun	84,466,405	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia				5 jenis	5 jenis	5,132,400	2,566,000	2,566,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	5 jenis	45,362,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**13,760,000**	**13,760,000**	**13,760,000**						1 Tahun	**36,300,000**	
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				4 jenis	4 jenis	13,760,000	13,760,000	13,760,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	4 jenis	36,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**318,803,190**	**318,803,190**	**318,803,190**						100 Persen	**433,301,000**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia				150 lembar	150 lembar	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	150 lembar	7,986,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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	12 bulan	120,000,750	120,000,750	120,000,750	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 bulan	169,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia				12 bulan	12 bulan	197,302,440	197,302,440	197,302,440	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 bulan	255,915,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,259,136,992**	**1,333,509,888**	**1,333,509,888**						1 Tahun	**1,996,500,000**	
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				36 unit	36 unit	1,259,136,992	1,333,509,888	1,333,509,888	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	36 unit	1,996,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10,170,533,253**	**10,095,052,805**	**6,663,848,611**							**12,539,200,758**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	82,93 Persen	82,93 Persen	**8,198,518,953**	**8,123,560,905**	**4,686,246,711**						82,93 Persen	**6,533,811,038**	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,131,991,375**	**4,131,991,375**	**700,787,181**						100 Persen	**4,989,109,598**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN				42 dokumen	42 dokumen	4,131,991,375	4,131,991,375	700,787,181	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	42 dokumen	4,989,109,598	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,910,350**	**4,910,350**	**4,910,350**						100 Persen	**53,240,000**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia				72 jenis	72 jenis	4,910,350	4,910,350	4,910,350	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	72 jenis	53,240,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**425,493,784**	**425,493,784**	**372,763,784**						100 Persen	**879,670,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan				1 tahun	1 tahun	267,591,292	267,591,292	214,861,292	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	665,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia				1 tahun	1 tahun	157,902,492	157,902,492	157,902,492	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	214,170,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,636,123,444**	**3,561,165,396**	**3,607,785,396**						1 Tahun	**611,791,440**	
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 Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku				1 tahun 15 unit	1 tahun 15 unit	3,576,468,444	3,501,510,396	3,548,130,396	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun 15 unit	611,791,440	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan kantor yang di perbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik				24 jenis	24 jenis	59,655,000	59,655,000	59,655,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	24 jenis	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,972,014,300**	**1,971,491,900**	**1,977,601,900**						100 Persen	**6,005,389,720**	
1	**05**	**03**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	**426,624,000**	**426,624,000**	**426,624,000**						9 Kabupaten/Kota	**1,098,752,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana				9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	426,624,000	426,624,000	426,624,000	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)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	9 Kabupaten/Kota	1,098,752,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**							**525,390,300**	**524,867,900**	**524,867,900**							**3,103,894,420**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	525,390,300	524,867,900	524,867,900	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)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	9 Kabupaten/Kota	3,103,894,420	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	**1,020,000,000**	**1,020,000,000**	**1,026,110,000**						9 Kabupaten/Kota	**1,802,742,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah menara INA Tsunamy Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik dan tersusunnya peta evakuasi tsunami				9 Menara INA-TEWS	9 Menara INA-TEWS	1,020,000,000	1,020,000,000	1,026,110,000	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)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	9 Menara INA-TEWS	1,802,742,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**21,299,575,866**	**21,315,104,016**	**24,225,335,190**							**18,413,184,350**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	A nilai	A nilai	**17,215,674,166**	**17,413,835,046**	**20,307,966,220**						A nilai	**16,838,184,350**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Laporan	7 Dokumen 5 Dokumen 2 Laporan	7 Dokumen 5 Dokumen 2 Laporan	**29,996,700**	**27,080,700**	**27,080,700**						7 Dokumen 5 Dokumen 2 Laporan	**30,960,600**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data Rekapitulasi PMKS dan PSKS melalui SIKOMPAK Jumlah dokumen perencanaan				5 dokumen	1 dokumen 5 dokumen	23,450,700	21,834,700	21,834,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintah	1 dokumen 5 dokumen	27,393,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja				2 laporan	2 laporan	6,546,000	5,246,000	5,246,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintah	2 laporan	3,567,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	**14,297,123,826**	**14,370,802,108**	**17,264,933,282**						1 layanan	**13,448,029,060**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	14,297,123,826	14,370,802,108	17,264,933,282	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintah	14 Dokumen	13,448,029,060	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	layanan		layanan	7 layanan	7 layanan	**143,139,100**	**155,146,300**	**155,146,300**						7 layanan	**229,930,890**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor				3 jenis	3 jenis	9,997,900	9,997,900	9,997,900	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	3 jenis	15,993,100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor				7 jenis	7 jenis	25,000,000	37,750,000	37,750,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	7 jenis	81,946,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga				6 jenis	6 jenis	100,955,000	100,955,000	100,955,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	6 jenis	120,991,990	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan				5 jenis	5 jenis	7,186,200	6,443,400	6,443,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	5 jenis	10,999,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Layanan		Layanan	3 Layanan	3 Layanan	**371,247,040**	**371,247,040**	**371,247,040**						3 Layanan	**434,250,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis tersedianya sarana surat menyurat				1 jenis	1 jenis	1,250,000	1,250,000	1,250,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Perangkat daerah	1 jenis	3,250,000	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				1 Tahun	1 Tahun	180,000,000	180,000,000	180,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Perangkat daerah	1 Tahun	231,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Jasa kebersihan kantor yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	189,997,040	189,997,040	189,997,040	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Perangkat daerah	100 Persen	200,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	layanan		layanan	3 layanan	3 layanan	**2,374,167,500**	**2,489,558,898**	**2,489,558,898**						3 layanan	**2,695,013,800**	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi kendaraan dinas				42 unit 16 orang	42 unit 16 orang	865,979,168	953,225,168	953,225,168	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	42 unit 16 orang	1,102,914,868	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor jumlah tenaga pengamanan gedung kantor				3 unit 7 Orang	3 unit 7 Orang	382,231,136	382,231,136	382,231,136	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	3 unit 7 Orang	435,783,136	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor Jumlah Tenaga Administasi tersedia				20 jenis 10 jenis 27 Orang	20 jenis 10 jenis 27 Orang	1,125,957,196	1,154,102,594	1,154,102,594	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	20 jenis 10 jenis 27 Orang	1,156,315,796	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	persen		persen	8,22 persen	8,22 persen	**62,059,670**	**42,150,165**	**42,150,165**						8,22 persen	**400,000,000**	
1	**06**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	Kelompok dunia Usaha		Kelompok dunia Usaha	27 Kelompok dunia Usaha	27 Kelompok dunia Usaha	**6,985,020**	**3,530,110**	**3,530,110**						27 Kelompok dunia Usaha	**30,000,000**	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB				27 Klp. dunia usaha/LKS	27 Klp. dunia usaha/LKS	6,985,020	3,530,110	3,530,110	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	Kelompok dunia usaha	27 Klp. dunia usaha/LKS	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	TKSK		TKSK	57 TKSK	57 TKSK	**55,074,650**	**38,620,055**	**38,620,055**						57 TKSK	**370,000,000**	
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis				57 orang	57 orang	55,074,650	38,620,055	38,620,055	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	57 orang	370,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	persen		persen	17,91 persen	17,91 persen	**3,624,286,735**	**3,472,209,835**	**3,472,209,835**						17,91 persen	**655,000,000**	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	Jumlah layanan bagi penyandang disabilitas terlantar dalam panti swasta	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	**231,999,655**	**37,624,555**	**37,624,555**						1 layanan	**275,000,000**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT				100 Orang	100 Orang	31,999,755	28,959,755	28,959,755	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penyandang disabilitas terlantar	100 Orang	75,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				50 Orang	50 Orang	199,999,900	8,664,800	8,664,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penyandang disabilitas terlantar	50 Orang	200,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	layanan		layanan	3 layanan	3 layanan	**26,203,555**	**26,203,555**	**26,203,555**						3 layanan	**50,000,000**	
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti Jumlah laporan pelaksanaan Reaksi Cepat Layanan Anak Terlantar (SILAT)				40 COTA	40 Orang 1 laporan	26,203,555	26,203,555	26,203,555	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti swasta	40 Orang 1 laporan	50,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	layanan		layanan	3 layanan	3 layanan	**66,705,455**	**116,733,655**	**116,733,655**						3 layanan	**100,000,000**	
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit				300 Orang	300 Orang	8,999,600	8,999,600	8,999,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti swasta	300 Orang	35,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasi				13 Paket	13 Paket	57,705,855	107,734,055	107,734,055	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut usia terlantar dalam panti swasta	13 Paket	65,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**	1.04		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	Jumlah layanan pemulangan orang terlantar bagi gelandangan dan pengemis	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	**3,292,128,200**	**3,284,398,200**	**3,284,398,200**						1 layanan	**230,000,000**	
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya Jumlah pembayaran perawatan pasien terlantar di RSJ Provinsi Bali				300 Orang 1 Tahun	300 Orang 1 Tahun	3,292,128,200	3,284,398,200	3,284,398,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Gelandangan dan pengemis	300 Orang 1 Tahun	230,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Tersedianya sandang bagi PMKS	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	**7,249,870**	**7,249,870**	**7,249,870**						25 Orang	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi PMKS				25 orang	25 orang	7,249,870	7,249,870	7,249,870	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	PMKS dalam panti	25 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**7,535,540**	**3,805,370**	**19,905,370**						1 Laporan	**50,000,000**	
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Jumlah layanan pengelolaan data fakir miskin	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**7,535,540**	**3,805,370**	**19,905,370**						1 Layanan	**50,000,000**	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin				1 laporan	1 laporan	7,535,540	3,805,370	19,905,370	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Fakir miskin	1 laporan	50,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	persen		persen	100 persen	100 persen	**260,019,755**	**255,939,600**	**255,939,600**						100 persen	**470,000,000**	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Jumlah layanan untuk perlindungan korban bencana alam dan sosial	layanan		layanan	2 layanan	2 layanan	**260,019,755**	**255,939,600**	**255,939,600**						2 layanan	**470,000,000**	
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani				629 orang	629 orang	260,019,755	255,939,600	255,939,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Korban bencana alam dan sosial	629 orang	470,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	persen		persen	8,22 persen	8,22 persen	**130,000,000**	**127,164,000**	**127,164,000**						8,22 persen	**0**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Jumlah TMPN yang terpelihara	TMPN		TMPN	1 TMPN	1 TMPN	**130,000,000**	**127,164,000**	**127,164,000**						1 TMPN	**0**	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TMPN Pancaka Tirta yang terpelihara Terlaksananya usulan gelar pahlawan nasional				1 TMPN 1 Usulan	1 TMPN 1 Usulan	130,000,000	127,164,000	127,164,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	TMPN Pancaka Tirta Tabanan	1 TMPN 1 Usulan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**677,999,900**	**664,201,100**	**664,201,100**							**919,133,050**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	persen		persen	98,75 persen	98,75 persen	**20,000,000**	**11,100,100**	**11,100,100**						98,75 persen	**110,000,000**	
2	**08**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	Jumlah layanan pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan	layanan		layanan	2 layanan	2 layanan	**20,000,000**	**11,100,100**	**11,100,100**						2 layanan	**110,000,000**	
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman gender bagai partai politik				15 orang	15 orang	20,000,000	11,100,100	11,100,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perempuan	15 orang	110,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya	persen		persen	100 persen	100 persen	**657,999,900**	**653,101,000**	**653,101,000**						100 persen	**809,133,050**	
2	**08**	**06**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah layanan bagi lembaga penyediaan layanan kualitas hidup anak	layanan		layanan	2 layanan	2 layanan	**657,999,900**	**653,101,000**	**653,101,000**						2 layanan	**809,133,050**	
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak				12 rekomendasi	12 rekomendasi	657,999,900	653,101,000	653,101,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga penyedia layanan anak	12 rekomendasi	809,133,050	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**9,112,917,938**	**9,107,133,938**	**3,756,921,320**							**8,307,140,094**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	A nilai	A nilai	**7,892,545,438**	**7,886,761,438**	**2,536,548,820**						A nilai	**7,147,411,644**	
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	**5,872,352,618**	**5,872,352,618**	**522,140,000**						1 layanan	**5,101,628,276**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial				12 Bulan	12 Bulan	5,872,352,618	5,872,352,618	522,140,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur perangkat daerah	12 Bulan	5,101,628,276	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	layanan		layanan	6 layanan	6 layanan	**123,765,100**	**115,668,600**	**115,668,600**						6 layanan	**17,217,200**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dan Panti				1 Tahun	1 Tahun	14,955,100	13,359,400	13,359,400	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	1 Tahun	17,217,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 unit	1 unit	15,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	1 unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				5 jenis	5 jenis	3,810,000	3,409,200	3,409,200	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	5 jenis	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat Jumlah Perjalanan Dinas				60 kotak 20 orang/kali	60 kotak 20 orang/kali	5,000,000	1,900,000	1,900,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	60 kotak 20 orang/kali	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	layanan		layanan	3 layanan	3 layanan	**9,829,600**	**23,991,300**	**23,991,300**						3 layanan	**0**	
1	06	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				3 jenis	3 jenis	9,829,600	23,991,300	23,991,300	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	3 jenis	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	layanan		layanan	2 layanan	2 layanan	**234,459,000**	**234,459,000**	**234,459,000**						2 layanan	**24,959,000**	
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	4 jenis	209,500,000	209,500,000	209,500,000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	4 jenis	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	24,959,000	24,959,000	24,959,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	100 Persen	24,959,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah	layanan		layanan	3 layanan	3 layanan	**1,652,139,120**	**1,640,289,920**	**1,640,289,920**						3 layanan	**2,003,607,168**	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terpelihara jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang terpelihara jumlah tenaga pengemudi Tersedianya Bahan bakar minyak/gas untuk kelancaran oprasional dan pelayanan kantor dan panti				4 unit 5 unit 4 orang 1 tahun	4 unit 5 unit 4 orang 1 tahun	203,837,144	203,699,344	203,699,344	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasaranan perangkat daerah	4 unit 5 unit 4 orang 1 tahun	440,545,792	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa tenaga keamanan Tersedianya pemeliharaan gedung kantor/panti				8 orang 1 tahun	8 orang 1 tahun	344,803,584	344,803,584	344,803,584	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan prasaranan perangkat daerah	8 orang 1 tahun	448,211,584	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor Jumlah tenaga administrasi, Tenaga Juru Masak dan Tenaga Pengasuh Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				1 Tahun 29 orang 1 Tahun	1 Tahun 29 orang 1 Tahun	1,103,498,392	1,091,786,992	1,091,786,992	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasaranan perangkat daerah	1 Tahun 29 orang 1 Tahun	1,114,849,792	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	persen		persen	17,91 persen	17,91 persen	**1,220,372,500**	**1,220,372,500**	**1,220,372,500**						17,91 persen	**1,159,728,450**	
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial	layanan		layanan	8 layanan	8 layanan	**589,870,000**	**589,870,000**	**589,870,000**						8 layanan	**1,159,728,450**	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari				70 orang	70 orang	135,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	316,360,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pemberian makanan				70 orang	70 orang	190,000,000	190,000,000	190,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	242,125,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sandang				70 orang	70 orang	21,000,000	35,000,000	60,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	198,750,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				70 orang	70 orang	5,000,000	15,800,000	15,800,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	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 anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				70 orang	70 orang	32,960,000	30,344,000	37,344,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	98,351,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari				70 Orang	70 Orang	74,810,000	55,926,000	55,926,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 Orang	88,806,350	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
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				70 orang	70 orang	122,100,000	222,100,000	190,100,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOS Reguler		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	122,100,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari				70 orang	70 orang	9,000,000	5,700,000	5,700,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	52,060,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial	layanan		layanan	5 layanan	5 layanan	**630,502,500**	**630,502,500**	**630,502,500**						5 layanan	**0**	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti				130 orang	130 orang	465,000,000	465,000,000	465,000,000	Kab. Buleleng, Banjar, Kallasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	130 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringann dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah				130 orang	130 orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	130 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari				130 orang	130 orang	117,502,500	117,902,500	117,902,500	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	130 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit				130 orang	130 orang	8,000,000	7,600,000	7,600,000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	130 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasin dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah				24 orang	24 orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	24 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**3,688,318,267**	**4,121,088,147**	**1,202,190,775**							**4,724,659,362**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	A nilai	A nilai	**3,680,338,267**	**3,662,448,147**	**743,550,775**						A nilai	**4,149,190,362**	
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	**3,152,309,860**	**3,152,309,860**	**233,412,488**						1 layanan	**3,086,958,954**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN di UPTD.PPA				12 BULAN	12 BULAN	3,152,309,860	3,152,309,860	233,412,488	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur perangkat daerah	12 BULAN	3,086,958,954	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	layanan		layanan	5 layanan	5 layanan	**26,430,300**	**12,690,500**	**12,690,500**						5 layanan	**125,835,200**	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor				5 jenis	5 jenis	1,967,100	1,967,100	1,967,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana perangkat daerah	5 jenis	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya perlengkapan gedung kantor				2 jenis	2 jenis	19,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana perangkat daerah	2 jenis	114,834,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				5 jenis	5 jenis	5,463,200	3,723,400	3,723,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana perangkat daerah	5 jenis	6,000,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						1 layanan	**50,000,000**	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet				1 jenis	1 jenis	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana perangkat daerah	1 jenis	50,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan pemeliharaan bagi barang milik daerah	layanan		layanan	3 layanan	3 layanan	**496,598,107**	**492,447,787**	**492,447,787**						3 layanan	**886,396,208**	
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				5 unit 2 orang	5 unit 2 orang	124,546,296	124,545,896	124,545,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana barang milik daerah	5 unit 2 orang	233,391,496	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor Jumlah tenaga pengamanan				1 unit 1 orang	1 unit 1 orang	40,299,668	40,299,668	40,299,668	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana barang milik daerah	1 unit 1 orang	315,252,564	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Jumlah tenaga penyuluhan atau pendampingan				3 jenis 1 Tahun 1 orang 6 orang	3 jenis 1 Tahun 1 orang 6 orang	331,752,143	327,602,223	327,602,223	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana barang milik daerah	3 jenis 1 Tahun 1 orang 6 orang	337,752,148	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Jumlah masyarakat yang mengerti tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan TPPO	orang		orang	45 orang	45 orang	**7,980,000**	**381,834,000**	**381,834,000**						45 orang	**498,663,000**	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan KtP/A dan TPPO	%		%	100 %	100 %	**0**	**112,950,000**	**112,950,000**						100 %	**112,950,000**	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan Ktp/A dan TPPO				100 %	100 %	0	112,950,000	112,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	100 %	112,950,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
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 penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	layanan		layanan	2 layanan	2 layanan	**7,980,000**	**268,884,000**	**268,884,000**						2 layanan	**385,713,000**	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan				80 orang 80 orang	80 orang 80 orang	7,980,000	6,840,000	6,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perempuan korban kekerasan	80 orang 80 orang	123,669,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani				80 kasus	80 kasus	0	262,044,000	262,044,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perempuan korban kekerasan	80 kasus	262,044,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang tertangani Sesuai dengan Standar	%		%	100 %	100 %	**0**	**76,806,000**	**76,806,000**						100 %	**76,806,000**	
2	**08**	**07**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	%		%	100 %	100 %	**0**	**76,806,000**	**76,806,000**						100 %	**76,806,000**	
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang paham terhadap layanan Ktp/TPPO				35 Orang	35 Orang	0	76,806,000	76,806,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Anak korban kekerasan	35 Orang	76,806,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5,741,231,714**	**5,739,210,614**	**957,880,744**							**13,663,250,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82.5	82.5	**5,616,081,214**	**5,614,060,114**	**832,730,244**						82.5	**6,163,250,000**	
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**4,929,414,386**	**4,929,414,386**	**148,084,516**						1 Jenis	**5,000,000,000**	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	4,929,414,386	4,929,414,386	148,084,516	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	Aparatur pada UPTD BLK-IP Provinsi Bali	14 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**31,306,200**	**29,285,100**	**29,285,100**						7 Jenis	**402,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia				2 Jenis	2 Jenis	3,188,400	3,188,400	3,188,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD BLK-IP Provinsi Bali	2 Jenis	12,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				4 Jenis	4 Jenis	10,617,800	10,396,700	10,396,700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD BLK-IP Provinsi Bali	4 Jenis	220,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan				2 Jenis	2 Jenis	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD BLK-IP Provinsi Bali	2 Jenis	25,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan				1 Jenis	1 Jenis	3,600,000	1,800,000	1,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD BLK-IP Provinsi Bali	1 Jenis	90,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu				1 Jenis	1 Jenis	900,000	900,000	900,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD BLK-IP Provinsi Bali	1 Jenis	2,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**211,374,092**	**211,374,092**	**211,374,092**						2 Jenis	**235,750,000**	
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	1 Jenis	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur pada UPTD BLK-IP Provinsi Bali	1 Jenis	36,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan				1 Jenis	1 Jenis	187,374,092	187,374,092	187,374,092	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur pada UPTD BLK-IP Provinsi Bali	1 Jenis	199,750,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**443,986,536**	**443,986,536**	**443,986,536**						3 Jenis	**525,000,000**	
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	2 Unit	301,036,536	301,036,536	301,036,536	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat	2 Unit	400,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor				2 Jenis	2 Jenis	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat	2 Jenis	35,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				3 Jenis	3 Jenis	22,950,000	22,950,000	22,950,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat	3 Jenis	90,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	persen		persen	30 persen	30 persen	**125,150,500**	**125,150,500**	**125,150,500**						30 persen	**7,500,000,000**	
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti latihan kerja	Orang		Orang	560 Orang	560 Orang	**125,150,500**	**125,150,500**	**125,150,500**						560 Orang	**7,500,000,000**	
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				16 Orang	16 Orang	125,150,500	125,150,500	125,150,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari Kerja	16 Orang	7,500,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**3,661,809,936**	**3,373,633,236**	**566,442,437**							**5,470,700,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82.5	82.5	**3,510,809,936**	**3,222,633,236**	**415,442,437**						82.5	**4,370,700,000**	
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**3,191,600,000**	**2,940,798,000**	**133,607,201**						1 Jenis	**3,600,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	3,191,600,000	2,940,798,000	133,607,201	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur pada UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali	14 Dokumen	3,600,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**31,314,840**	**29,150,140**	**29,150,140**						6 Jenis	**207,500,000**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	5,081,200	5,081,200	5,081,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali	1 Jenis	17,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				4 Jenis	4 Jenis	13,233,640	11,068,940	11,068,940	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali	4 Jenis	130,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan				1 Jenis	1 Jenis	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali	1 Jenis	14,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**91,319,096**	**91,319,096**	**91,319,096**						3 Jenis	**113,200,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur pada UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali	1 Jenis	1,200,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
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	1 Jenis	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur pada UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali	1 Jenis	12,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan				1 Jenis	1 Jenis	78,119,096	78,119,096	78,119,096	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur pada UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali	1 Jenis	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**196,576,000**	**161,366,000**	**161,366,000**						3 Jenis	**370,000,000**	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas				3 Unit	3 Unit	116,830,000	81,620,000	81,620,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	3 Unit	150,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	1 Unit	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				5 Jenis	5 Jenis	59,746,000	59,746,000	59,746,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	5 Jenis	170,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**151,000,000**	**151,000,000**	**151,000,000**						100 Persen	**1,100,000,000**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**151,000,000**	**151,000,000**	**151,000,000**						100 Persen	**1,100,000,000**	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya				100 Persen	100 Persen	151,000,000	151,000,000	151,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perusahaan	100 Persen	1,100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**21,382,327,181**	**21,361,890,629**	**29,373,442,833**							**38,965,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82.5	82.5	**21,148,317,081**	**21,155,380,529**	**29,166,932,733**						82.5	**32,575,000,000**	
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**17,772,344,169**	**17,803,167,569**	**25,814,719,773**						4 Jenis	**27,049,000,000**	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	17,772,344,169	17,803,167,569	25,814,719,773	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	Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	14 Dokumen	27,000,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**282,489,200**	**251,999,200**	**251,999,200**						7 Jenis	**1,054,500,000**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia				9 Jenis	9 Jenis	13,500,000	13,500,000	13,500,000	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	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	9 Jenis	15,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				16 Jenis	16 Jenis	62,682,800	52,966,800	52,966,800	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	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	16 Jenis	165,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan				2 Jenis 1 jenis	2 Jenis 1 jenis	94,250,000	94,250,000	94,250,000	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	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	2 Jenis 1 jenis	90,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan				2 Jenis	2 Jenis	60,008,400	60,008,400	60,008,400	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	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	2 Jenis	45,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	9,000,000	9,000,000	9,000,000	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	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	1 Jenis	35,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu				1 Jenis	1 Jenis	1,500,000	1,500,000	1,500,000	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	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	1 Jenis	4,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi,dan koordinasi, Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat				2 Kegiatan 2 Jenis	2 Kegiatan 2 Jenis	41,548,000	20,774,000	20,774,000	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	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	2 Kegiatan 2 Jenis	700,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**1,176,500,032**	**1,176,500,032**	**1,176,500,032**						3 Jenis	**1,221,500,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	1,500,000	1,500,000	1,500,000	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	Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	1 Jenis	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 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan				3 Jenis	3 Jenis	576,000,000	576,000,000	576,000,000	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	Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	3 Jenis	600,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan				1 Jenis	1 Jenis	599,000,032	599,000,032	599,000,032	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	Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	1 Jenis	620,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**1,916,983,680**	**1,923,713,728**	**1,923,713,728**						3 Jenis	**2,900,000,000**	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas				13 Unit	13 Unit	794,757,584	764,011,184	764,011,184	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat	13 Unit	1,700,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				1 Unit	1 Unit	169,905,792	169,905,792	169,905,792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat	1 Unit	200,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				8 Jenis	8 Jenis	952,320,304	989,796,752	989,796,752	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat	8 Jenis	1,000,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	kawasan		kawasan	4 kawasan	4 kawasan	**179,010,100**	**179,010,100**	**179,010,100**						4 kawasan	**775,000,000**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan	Kawasan		Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	**179,010,100**	**179,010,100**	**179,010,100**						4 Kawasan	**200,000,000**	
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal				4 kawasan	4 kawasan	179,010,100	179,010,100	179,010,100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat	4 kawasan	200,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	persen		persen	6.71 persen	6.71 persen	**55,000,000**	**27,500,000**	**27,500,000**						6.71 persen	**1,000,000,000**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah perusahaan diawasi dan dibina norma ketenagakerjaan	Perusahaan		Perusahaan	395 Perusahaan	395 Perusahaan	**55,000,000**	**27,500,000**	**27,500,000**						395 Perusahaan	**1,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme penyelesaeian Hubungan Industrial dan Data Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan				2 Keputusan Gubernur 16 Perusahaan 48 Perusahaan	2 Keputusan Gubernur 16 Perusahaan 48 Perusahaan	55,000,000	27,500,000	27,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pekerja dan Perusahaan	2 Keputusan Gubernur 16 Perusahaan 48 Perusahaan	1,000,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**221,359,392**	**186,047,592**	**186,047,592**							**1,100,000,000**	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW		MW	11 MW	11 MW	**221,359,392**	**186,047,592**	**186,047,592**						11 MW	**500,000,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Jumlah Kapasitas energi bersih dan energi baru terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW		MW	11 MW	11 MW	**221,359,392**	**186,047,592**	**186,047,592**						11 MW	**500,000,000**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pengusahaan Sektor Sumber Daya Mineral Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan				200 Pengusaha 1.1 %	200 Pengusaha 1.1 %	221,359,392	186,047,592	186,047,592	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	200 Pengusaha 1.1 %	500,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**374,858,688**	**306,869,158**	**696,702,171**							**337,771,725**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**212,429,344**	**173,673,414**	**563,506,427**						100 Persen	**111,810,227**	
2	**12**	**02**	1.01		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	Persen		Persen	99 Persen	99 Persen	**212,429,344**	**173,673,414**	**563,506,427**						99 Persen	**111,810,227**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi Jumlah Data Agregat Jumlah Laporan Monitoring Kependudukan Provinsi Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen Jumlah Profil Kependudukan Provinsi Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen				150000 Keping Blanko KTP-el 2 Data Agregat 2 Laporan 2 Laporan Pendataan 1 Profil Kependudukan 1 Kali	150000 Keping Blanko KTP-el 2 Data Agregat 2 Laporan 2 Laporan Pendataan 1 Profil Kependudukan 1 Kali	212,429,344	173,673,414	563,506,427	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	150000 Keping Blanko KTP-el 2 Data Agregat 2 Laporan 2 Laporan Pendataan 1 Profil Kependudukan 1 Kali	111,810,227	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**162,429,344**	**133,195,744**	**133,195,744**						100 Persen	**225,961,498**	
2	**12**	**03**	1.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen		Persen	77 Persen	77 Persen	**162,429,344**	**133,195,744**	**133,195,744**						77 Persen	**225,961,498**	
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				1 Kali	1 Kali	162,429,344	133,195,744	133,195,744	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	1 Kali	225,961,498	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**23,726,459,939**	**21,282,620,259**	**23,904,673,329**							**25,722,609,877**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	82,65 Nilai	82,65 Nilai	**15,632,733,537**	**15,402,711,807**	**14,051,861,577**						82,65 Nilai	**17,386,710,417**	
2	**13**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	Persen		Persen	0.06 Persen	0.06 Persen	**290,710,044**	**211,187,044**	**211,187,044**						0.06 Persen	**472,003,338**	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	19,424,100	14,659,300	14,659,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	118,797,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	271,285,944	196,527,744	196,527,744	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	353,205,538	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**13,030,019,729**	**13,054,052,229**	**11,614,197,599**						100 Persen	**14,653,800,809**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				64 Pegawai	64 Pegawai	12,888,097,955	12,918,921,355	11,479,066,725	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	64 Pegawai	14,538,910,950	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jenis Dokumen verifikasi				9 Dokumen	9 Dokumen	141,921,774	135,130,874	135,130,874	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 Dokumen	114,889,859	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**352,926,760**	**180,205,930**	**269,215,930**						12 Bulan	**1,349,313,086**	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	5,495,900	5,495,900	5,495,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	6,045,490	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	128,247,360	19,146,030	19,146,030	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	779,062,196	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	93,000,000	93,000,000	93,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	102,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan				12 Bulan	12 Bulan	11,299,500	5,649,000	5,649,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	18,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Tersedianya bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	10,120,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	13,200,000	7,575,000	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	12 Bulan	14,520,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan				12 Bulan	12 Bulan	97,484,000	45,140,000	134,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	419,115,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**9,140,000**	**7,340,000**	**7,340,000**						100 Persen	**10,054,000**	
2	13	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	9,140,000	7,340,000	7,340,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	10,054,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**733,536,076**	**733,532,076**	**643,532,076**						100 Persen	**813,627,184**	
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	250,000,000	160,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	483,536,076	483,532,076	483,532,076	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	538,627,184	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,216,400,928**	**1,216,394,528**	**1,306,388,928**						100 Persen	**87,912,000**	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	12 Bulan	1,177,800,928	1,177,794,528	1,267,788,928	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	51,612,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	12 Bulan	38,600,000	38,600,000	38,600,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	36,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	Desa		Desa	25 Desa	25 Desa	**174,952,706**	**114,915,006**	**114,915,006**						25 Desa	**272,192,587**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**03**	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	Persen		Persen	3.93 Persen	3.93 Persen	**174,952,706**	**114,915,006**	**114,915,006**						3.93 Persen	**272,192,587**	
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota				25 Desa	25 Desa	174,952,706	114,915,006	114,915,006	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	Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga	25 Desa	272,192,587	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Cepat Berkembang	Persen		Persen	66,98 Persen	66,98 Persen	**854,129,984**	**727,309,784**	**727,309,784**						66,98 Persen	**682,038,441**	
2	**13**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	Persen		Persen	71.7 Persen	71.7 Persen	**854,129,984**	**727,309,784**	**727,309,784**						71.7 Persen	**682,038,441**	
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa				71.7 Persen	71.7 Persen	299,905,792	227,318,792	227,318,792	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan	71.7 Persen	182,287,871	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti lomba desa				9.59 Persen	9.59 Persen	554,224,192	499,990,992	499,990,992	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan	9.59 Persen	499,750,570	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**7,064,643,712**	**5,037,683,662**	**9,010,586,962**						100 Persen	**7,381,668,432**	
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**7,064,643,712**	**5,037,683,662**	**9,010,586,962**						80 Persen	**7,381,668,432**	
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana				60 Desa	60 Desa	249,905,792	202,835,892	202,835,892	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 di tingkat desa/kelurahan	60 Desa	211,692,906	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa				9 Desa	9 Desa	424,905,792	357,108,592	357,108,592	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 di tingkat desa/kelurahan	9 Desa	732,325,706	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah potensi sumber daya alam yang terdata				67 Potensi SDA	67 Potensi SDA	312,428,794	213,427,594	760,591,594	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 di tingkat desa/kelurahan	67 Potensi SDA	1,015,098,803	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK				15.84 Persen	15.84 Persen	6,077,403,334	4,264,311,584	7,690,050,884	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 di tingkat desa/kelurahan	15.84 Persen	5,422,551,017	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**480,057,499**	**349,495,851**	**349,495,851**							**172,128,711**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Sektor		Sektor	7 Sektor	7 Sektor	**480,057,499**	**349,495,851**	**349,495,851**						7 Sektor	**172,128,711**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	1.01		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	Orang		Orang	1350 Orang	1350 Orang	**480,057,499**	**349,495,851**	**349,495,851**						1350 Orang	**172,128,711**	
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 sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali				7 Sektor	7 Sektor	480,057,499	349,495,851	349,495,851	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	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	7 Sektor	172,128,711	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**15,649,009,115**	**15,915,479,304**	**22,454,728,772**						**28,077,723,773**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	83,99 Persen	83,99 Persen	**13,249,951,485**	**13,713,727,414**	**20,224,026,882**						83,99 Persen	**22,752,107,560**	
2	**15**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**45,069,750**	**26,789,660**	**26,789,660**						8 Dokumen	**60,000,000**	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman				5 Dokumen	5 Dokumen	27,677,300	13,512,870	13,512,870	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 Dokumen	35,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	17,392,450	13,276,790	13,276,790	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Dokumen	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**9,282,805,286**	**9,806,712,205**	**15,647,017,073**						1 Dokumen	**18,761,857,560**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan				1 Tahun	1 Tahun	9,257,811,946	9,785,139,385	15,625,444,253	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	1 Tahun	18,715,857,560	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	24,993,340	21,572,820	21,572,820	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	1 Dokumen	46,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**269,667,775**	**227,816,875**	**239,831,875**						7 Dokumen	**604,750,000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik				1 Tahun	1 Tahun	3,031,200	3,031,200	3,031,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	4,750,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dan Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	50,818,775	30,863,875	30,863,875	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	168,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pelaksanaan Sesajen dan Upakara				1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan Spanduk yang di Cetak dan di Gandakan				1 Tahun	1 Tahun	5,113,800	3,156,800	3,156,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	27,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	09	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 - Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji				1 Tahun	1 Tahun	115,704,000	95,765,000	107,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,200,000,000**	**1,200,000,000**	**1,770,000,000**						3 Dokumen	**500,000,000**	
2	15	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana yang dihibahkan				1 Tahun	1 Tahun	1,200,000,000	1,200,000,000	1,770,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**633,948,082**	**633,948,082**	**633,948,082**						3 Dokumen	**724,000,000**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai				200 Lembar	200 Lembar	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	200 Lembar	2,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	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				1 Tahun	1 Tahun	275,000,000	275,000,000	275,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	350,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu				1 Tahun	1 Tahun	356,948,082	356,948,082	356,948,082	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	372,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**1,818,460,592**	**1,818,460,592**	**1,906,440,192**						5 Dokumen	**2,101,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : Roda 4 dan Roda 2				1 Tahun	1 Tahun	531,589,392	531,589,392	619,568,992	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	726,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai				1 Tahun	1 Tahun	39,960,000	39,960,000	39,960,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	75,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai				5 Gedung	5 Gedung	1,046,911,200	1,046,911,200	1,046,911,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 Gedung	1,300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	Rasio		Rasio	0.78 Rasio	0.78 Rasio	**1,474,293,380**	**1,310,664,040**	**1,339,614,040**						0.78 Rasio	**1,625,616,213**	
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**812,052,512**	**772,986,012**	**772,986,012**						100 Persen	**1,021,000,000**	
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Provinsi yang ditindaklanjuti				38 Kali	38 Kali	812,052,512	772,986,012	772,986,012	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	38 Kali	1,021,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.06		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**50,000,000**	**25,829,560**	**25,829,560**						75 Persen	**60,000,000**	
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan				8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	25,000,000	13,025,960	13,025,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	8 Rekomendasi	30,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah lokasi pengawasan rekomendasi andalalin yang dikeluarkan				8 Lokasi	8 Lokasi	25,000,000	12,803,600	12,803,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	8 Lokasi	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Abdiyasa yang dibina serta Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat /Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**612,240,868**	**511,848,468**	**540,798,468**						1 Paket	**544,616,213**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1. Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat /Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi 2. Tersedianya penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Provinsi Bali 3. Penilaian Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Sektor Transportasi				1 Paket	1 Paket 4 Dokumen 1 Dokumen	612,240,868	511,848,468	540,798,468	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Paket 4 Dokumen 1 Dokumen	544,616,213	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	persen		persen	25 persen	25 persen	**687,382,010**	**673,937,510**	**673,937,510**						25 persen	**1,700,000,000**	
2	**15**	**03**	1.08		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	Jumlah Kajian Rencana induk Pelabuhan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**687,382,010**	**673,937,510**	**673,937,510**						1 Dokumen	**1,700,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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 kajian Persentase pelabuhan pengumpan regional yang menerapkan manajeman keselamatan				1 Dokumen 33 %	1 Dokumen 33 %	687,382,010	673,937,510	673,937,510	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, 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	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen 33 %	1,700,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Persentase Lintasan Kereta Api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	persen		persen	50 persen	50 persen	**237,382,240**	**217,150,340**	**217,150,340**						50 persen	**2,000,000,000**	
2	**15**	**05**	1.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Jumlah dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**237,382,240**	**217,150,340**	**217,150,340**						1 Dokumen	**2,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksananya Perencanaan Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur				100 Persen	100 Persen	237,382,240	217,150,340	217,150,340	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	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	100 Persen	2,000,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**2,242,290,432**	**2,136,201,076**	**849,362,620**							**3,623,962,846**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**1,904,908,192**	**1,686,389,492**	**229,551,036**						79 Persen	**2,186,580,606**	
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,719,983,456**	**1,519,983,456**	**63,145,000**						1 Dokumen	**1,900,115,606**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan				1 Tahun	1 Tahun	1,719,983,456	1,519,983,456	63,145,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	1,900,115,606	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**57,827,340**	**39,308,640**	**39,308,640**						1 Dokumen	**120,175,000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cuk roll Airo ukuran 10 m / kapasitas 600 watt Lampu (Meiwa) kapasitas 20 Watt Obeng bolak balik (Pluto) obeng ukuran 15 cm				2 Buah 36 Buah 1 Buah	2 Buah 36 Buah 1 Buah	2,160,600	2,160,600	2,160,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	2 Buah 36 Buah 1 Buah	2,530,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Komputer yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	13,296,740	11,522,040	11,522,040	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	57,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Foto Copy Yang Tersedia				2750 Lembar	2750 Lembar	2,200,000	1,100,000	1,100,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2750 Lembar	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Koran/Media Cetak Yang Tersedia				1 Tahun	1 Tahun	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	3,795,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya PerjalananDinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Yang Tersedia				1 Tahun	1 Tahun	37,170,000	21,526,000	21,526,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	56,350,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**42,422,148**	**42,422,148**	**42,422,148**						1 Dokumen	**52,785,000**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia				100 Lembar	100 Lembar	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Lembar	1,150,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Perabot Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Yang Tersedia				1 Paket 1 Orang	1 Paket 1 Orang	41,422,148	41,422,148	41,422,148	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket 1 Orang	51,635,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**84,675,248**	**84,675,248**	**84,675,248**						1 Dokumen	**113,505,000**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar dan Pelumas, Tenaga Pengemudi, Pembayaran Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Alat Angkutan				1 Paket	1 Paket	76,425,248	76,425,248	76,425,248	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	103,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Alat Pendingin, Pemeliharaan Komputer				1 Paket	1 Paket	8,250,000	8,250,000	8,250,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	10,005,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	Rasio		Rasio	0.78 Rasio	0.78 Rasio	**337,382,240**	**449,811,584**	**619,811,584**						0.78 Rasio	**1,437,382,240**	
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Jumlah simpang simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali	Simpang		Simpang	14 Simpang	14 Simpang	**337,382,240**	**449,811,584**	**619,811,584**						14 Simpang	**1,437,382,240**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Berkurangnya tundaan lalu lintas di simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali Tenaga Administrasi				14 Simpang 8 Orang	14 Simpang 8 Orang	237,382,240	349,811,584	349,811,584	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	14 Simpang 8 Orang	387,382,240	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali yang terpelihara sarana dan prasarananya				14 Simpang	14 Simpang	100,000,000	100,000,000	270,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	14 Simpang	1,050,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5,612,528,739**	**5,487,796,555**	**4,027,237,288**							**13,963,460,294**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**1,945,853,643**	**1,900,994,355**	**440,435,088**						79 Persen	**2,713,460,294**	
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,530,947,267**	**1,530,947,267**	**70,388,000**						1 Dokumen	**1,965,980,294**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan				1 Tahun	1 Tahun	1,530,947,267	1,530,947,267	70,388,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	1,965,980,294	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**39,305,240**	**32,322,400**	**32,322,400**						1 Dokumen	**153,360,000**	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor siap pakai				1 Paket	1 Paket	6,971,340	6,428,500	6,428,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	18,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	25,893,900	25,893,900	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	36,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**38,100,000**	**37,700,000**	**37,700,000**						1 Dokumen	**89,280,000**	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik, dan air yang terbayarkan				1 Tahun	1 Tahun	17,700,000	17,700,000	17,700,000	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan 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 Tahun	33,240,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	54,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**337,501,136**	**300,024,688**	**300,024,688**						1 Dokumen	**504,840,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi Jumlah Pertamax Jumlah solar non subsidi Pajak Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan yang tersedia				1 Orang 6 Orang 1930 Liter 1000 Liter 1 Tahun	1 Orang 6 Orang 1930 Liter 1000 Liter 1 Tahun	328,451,136	290,974,688	290,974,688	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Orang 6 Orang 1930 Liter 1000 Liter 1 Tahun	492,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC, komputer (PC), laptop, dan printer yang tersedia				13 Unit	13 Unit	9,050,000	9,050,000	9,050,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	13 Unit	12,840,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem transportasi Bali	persen		persen	75 persen	75 persen	**3,666,675,096**	**3,586,802,200**	**3,586,802,200**						75 persen	**11,250,000,000**	
2	**15**	**02**	1.08		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP tersedia sesuai standar serta Paket Sarana dan Prasarana Trans SARBAGITA yang terpelihara	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**3,666,675,096**	**3,586,802,200**	**3,586,802,200**						2 Dokumen	**11,250,000,000**	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Biaya Tenaga Pengawas Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP Trans Sarbagita yang tersedia sesuai standar Pembelian Kuota Data Internet Pemeliharaan Halte Bus Perawatan Peralatan Pembayaran Elektronik Tab Perawatan Rutin dan Insidentil Bus Trans SARBAGITA				1 Tahun 4368 RIT 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 4368 RIT 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun	3,666,675,096	3,586,802,200	3,586,802,200	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	1 Tahun 4368 RIT 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun	10,000,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**2,173,029,974**	**2,146,204,574**	**901,376,658**							**5,054,265,168**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**1,655,932,174**	**1,621,048,274**	**176,220,358**						79 Persen	**1,765,215,168**	
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,508,455,916**	**1,508,455,916**	**63,628,000**						1 Dokumen	**1,549,817,548**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan				1 Tahun	1 Tahun	1,508,455,916	1,508,455,916	63,628,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	1,549,817,548	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**48,006,110**	**13,563,510**	**13,563,510**						1 Dokumen	**84,035,754**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	5,634,110	5,178,710	5,178,710	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	9,387,554	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan rapat dan konsultasi				1 Tahun	1 Tahun	39,900,000	8,384,800	8,384,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	71,537,400	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**98,470,148**	**99,028,848**	**99,028,848**						1 Dokumen	**130,272,866**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jasa tenaga kerja administrasi/tenaga jasa sopir Jumlah BBM pajak kendaraan, dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia				1 Orang 5490 Liter 1 Tahun	1 Orang 5490 Liter 1 Tahun	92,520,148	93,078,848	93,078,848	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Orang 5490 Liter 1 Tahun	122,638,866	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC, PC, laptop, dan Printer,				10 Unit	10 Unit	5,950,000	5,950,000	5,950,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	10 Unit	7,634,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional	persen		persen	50 persen	50 persen	**517,097,800**	**525,156,300**	**725,156,300**						50 persen	**3,289,050,000**	
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**517,097,800**	**525,156,300**	**725,156,300**						1 Paket	**3,289,050,000**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan				1 Tahun	1 Tahun	217,381,950	247,666,950	447,666,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Tahun	2,339,050,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan				1 Tahun	1 Tahun	299,715,850	277,489,350	277,489,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Tahun	950,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1,947,138,677**	**1,784,765,565**	**549,107,880**								**2,279,350,000**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**1,911,778,677**	**1,767,085,565**	**531,427,880**						79 Persen	**1,796,600,000**	
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,402,405,797**	**1,308,502,685**	**72,845,000**							**1,600,000,000**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1,402,405,797	1,308,502,685	72,845,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		1,600,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**392,475,080**	**388,734,080**	**388,734,080**						1 Dokumen	**50,500,000**	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor tersedia				1 Paket	1 Paket	8,495,600	7,004,600	7,004,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Foto Copy dan Penjilidan				1 Tahun	1 Tahun	1,715,000	1,715,000	1,715,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	1,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan/koran Tersedia				1 Tahun	1 Tahun	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	3,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan minum rapat dan konsultasi SKPD, perjalanan dinas dam dan luar daerah				1 Tahun	1 Tahun	379,264,480	377,014,480	377,014,480	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	35,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**						1 Dokumen	**1,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang tersedia dan siap pakai				150 Lembar	150 Lembar	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	150 Lembar	1,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**68,348,800**	**68,348,800**	**68,348,800**						1 Dokumen	**102,100,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik dan siap pakai				1 Tahun	1 Tahun	47,492,800	62,948,800	62,948,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	47,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer Printer dalam kondisi baik Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa AC				3 Unit 2 Unit 3 Unit	3 Unit 2 Unit 3 Unit	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Lain-lain PAD Yang Sah		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Unit 2 Unit 3 Unit	5,400,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	persen		persen	25 persen	25 persen	**35,360,000**	**17,680,000**	**17,680,000**						25 persen	**482,750,000**	
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	jumlah operasional pelabuhan pengumpan regional	Pelabuhan		Pelabuhan	3 Pelabuhan	3 Pelabuhan	**35,360,000**	**17,680,000**	**17,680,000**						3 Pelabuhan	**482,750,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional				1 Tahun	1 Tahun	17,680,000	8,840,000	8,840,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		6. Penguatan Infrastruktur	masyarakat dan perusahaan kapal	1 Tahun	435,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional				1 Tahun	1 Tahun	17,680,000	8,840,000	8,840,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		6. Penguatan Infrastruktur	masyarakat dan perusahaan kapal	1 Tahun	47,250,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**130,129,875,659**	**151,455,570,328**	**184,480,225,327**							**57,493,412,900**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**18,537,184,795**	**18,871,637,282**	**19,700,139,026**						79 Persen	**22,965,527,900**	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	dokumen		dokumen	16 dokumen	16 dokumen	**31,023,910**	**23,090,900**	**23,090,900**						16 dokumen	**349,386,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman				3 dokumen	3 dokumen	18,582,190	12,763,590	12,763,590	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	3 dokumen	140,670,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan				1 dokumen	1 dokumen	5,656,320	4,738,970	4,738,970	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	1 dokumen	38,781,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan				12 dokumen	12 dokumen	6,785,400	5,588,340	5,588,340	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 dokumen	169,935,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	dokumen		dokumen	75 dokumen	75 dokumen	**13,590,141,485**	**14,145,964,884**	**14,947,874,628**						75 dokumen	**14,709,195,000**	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)				64 dokumen	64 dokumen	12,845,141,485	12,875,964,884	13,492,874,628	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	64 dokumen	13,828,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi				11 dokumen	11 dokumen	745,000,000	1,270,000,000	1,455,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 dokumen	880,695,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**742,554,000**	**564,699,650**	**591,291,650**						12 bulan	**1,071,000,000**	
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 paket	1 paket	4,615,500	4,615,500	4,615,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	5,250,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai				12 bulan	12 bulan	449,782,700	354,987,750	354,987,750	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 bulan	593,250,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan				12 bulan	12 bulan	80,000,000	80,000,000	80,000,000	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 bulan	134,400,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan				1 paket	1 paket	17,860,800	8,930,400	8,930,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	36,750,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ koran/ media cetak yang tersedia dan siap edar				12 bulan	12 bulan	35,805,000	35,805,000	35,805,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	39,900,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
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				10 laporan	10 laporan	154,490,000	80,361,000	106,953,000	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	10 laporan	243,075,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	paket		paket	3 paket	3 paket	**54,194,000**	**17,154,000**	**17,154,000**						3 paket	**406,219,000**	
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 paket	1 paket	16,644,000	17,154,000	17,154,000	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	1 paket	96,469,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**401,135,000**	**401,135,000**	**401,135,000**						12 bulan	**442,221,000**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai				12 bulan	12 bulan	3,020,000	3,020,000	3,020,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	3,360,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	262,605,000	262,605,000	262,605,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	289,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	135,510,000	135,510,000	135,510,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	149,061,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
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	unit		unit	539 unit	539 unit	**3,718,136,400**	**3,719,592,848**	**3,719,592,848**						539 unit	**5,987,506,900**	
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				30 unit	30 unit	1,866,980,272	1,866,980,272	1,866,980,272	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	30 unit	2,968,809,900	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai				489 unit	489 unit	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	489 unit	7,192,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya				12 bulan	12 bulan	149,740,000	149,740,000	149,740,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	173,670,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai				7 unit	7 unit	1,499,152,128	1,537,138,576	1,537,138,576	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	7 unit	2,459,835,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
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				51 unit	51 unit	197,464,000	160,934,000	160,934,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	51 unit	378,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	indeks		indeks	81 indeks	81 indeks	**17,178,435,400**	**15,846,130,310**	**32,971,039,965**						81 indeks	**20,573,385,000**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	indeks		indeks	79 indeks	79 indeks	**17,178,435,400**	**15,846,130,310**	**32,971,039,965**						79 indeks	**20,573,385,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang				120 buah	120 buah	2,055,077,578	1,775,787,578	2,723,947,578	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	120 buah	2,877,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online				30000 berita/tayang	30000 berita/tayang	10,368,999,744	9,904,915,644	24,954,483,144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	30000 berita/tayang	1,676,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukkan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi				117 kali	117 kali	308,965,018	282,027,318	289,627,318	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	117 kali	350,385,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID				77 kali	77 kali	2,542,320,008	2,437,653,968	2,451,333,968	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	77 kali	2,780,400,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah literasi informasi dan media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan				16 kali	16 kali	817,004,432	813,654,432	939,788,587	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	16 kali	894,600,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis				14000 photo/video	14000 photo/video	1,086,068,620	632,091,370	1,611,859,370	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	14000 photo/video	1,995,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks		indeks	2,52 indeks	2,52 indeks	**94,414,255,464**	**116,737,802,736**	**131,809,046,336**						2,52 indeks	**13,954,500,000**	
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah sistem pemerintah berbasis elektronik	aplikasi		aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	**94,414,255,464**	**116,737,802,736**	**131,809,046,336**						25 aplikasi	**13,954,500,000**	
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi				2 paket	2 paket	80,600,834,139	103,027,334,139	118,046,327,739	Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 paket	1,102,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet				39 OPD/UPT	39 OPD/UPT	9,303,867,467	9,235,294,739	9,273,294,739	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	39 OPD/UPT	8,442,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE				25 aplikasi	25 aplikasi	4,509,553,858	4,475,173,858	4,489,423,858	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	25 aplikasi	4,410,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**652,111,708**	**486,822,218**	**486,822,218**							**539,306,250**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase data statistik sektoral yang valid	persen		persen	100 persen	100 persen	**652,111,708**	**486,822,218**	**486,822,218**						100 persen	**539,306,250**	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dianalisa dan diseminasi	sektor		sektor	11 sektor	11 sektor	**652,111,708**	**486,822,218**	**486,822,218**						11 sektor	**539,306,250**	
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				2 dokumen	2 dokumen	285,716,606	220,504,016	220,504,016	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 dokumen	243,731,250	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang terbangun				1 dokumen	1 dokumen	206,366,096	140,047,996	140,047,996	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 dokumen	190,050,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik				11 sektor	11 sektor	160,029,006	126,270,206	126,270,206	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	11 sektor	105,525,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**602,151,826**	**341,503,236**	**372,223,036**							**618,450,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	persen		persen	80 persen	80 persen	**602,151,826**	**341,503,236**	**372,223,036**						80 persen	**618,450,000**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah OPD Pemerintah Derah Provinsi yang informasinya diamankan	OPD		OPD	38 OPD	38 OPD	**283,513,918**	**212,092,878**	**242,812,678**						38 OPD	**355,950,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis keamanan informasi yang disusun sesuai ketentuan				2 dokumen	2 dokumen	150,514,268	116,551,978	147,271,778	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	187,950,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pengamanan data dan informasi pemerintah provinsi Bali				38 OPD	38 OPD	132,999,650	95,540,900	95,540,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	38 OPD	168,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**21**	**02**	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	OPD		OPD	38 OPD	38 OPD	**318,637,908**	**129,410,358**	**129,410,358**						38 OPD	**262,500,000**	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali				38 OPD	38 OPD	318,637,908	129,410,358	129,410,358	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	38 OPD	262,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**16,696,592,311**	**16,821,780,062**	**16,510,398,881**							**31,279,189,900**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	83,5 Persen	83,5 Persen	**15,302,587,195**	**15,370,249,736**	**15,058,868,555**						83,5 Persen	**19,710,217,695**	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**80,630,016**	**80,630,016**	**80,630,016**						3 Dokumen	**209,752,500**	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu				2 dokumen	2 dokumen	78,417,006	78,417,006	78,417,006	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	Aparatur, Instansi terkait dan stake holder	2 dokumen	157,752,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja PD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,213,010	2,213,010	2,213,010	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	Aparatur, Instansi terkait dan stake holder	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**12,830,645,181**	**12,898,307,722**	**12,586,926,541**						1 Layanan	**15,255,730,998**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	12,830,645,181	12,898,307,722	12,586,926,541	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	14 Dokumen	15,255,730,998	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik	Layanan		Layanan	6 Layanan	6 Layanan	**96,895,770**	**96,895,770**	**96,895,770**						6 Layanan	**444,607,348**	
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	1 Layanan	9,999,250	9,999,250	9,999,250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	19,320,254	Dinas Koperasi, Usaha 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	1 Layanan	64,931,520	64,931,520	64,931,520	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	106,052,095	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				1 Layanan	1 Layanan	14,965,000	14,965,000	14,965,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	28,143,170	Dinas Koperasi, Usaha 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 Layanan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	38,640,508	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	3 Layanan	3 Layanan	**1,335,111,200**	**1,335,111,200**	**1,335,111,200**						3 Layanan	**1,083,768,500**	
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 Layanan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	1,943,618	Dinas Koperasi, Usaha 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	1 Layanan	271,200,000	271,200,000	271,200,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	349,310,194	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	1 Layanan	1,061,911,200	1,061,911,200	1,061,911,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	732,514,688	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**959,305,028**	**959,305,028**	**959,305,028**						3 Jenis	**1,503,399,810**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara				2 Jenis	2 Jenis	729,460,536	729,460,536	729,460,536	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	903,543,883	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara				2 Jenis	2 Jenis	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	51,842,681	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	179,844,492	179,844,492	179,844,492	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Unit	548,013,246	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase koperasi yang bankable	Persen		Persen	83,33 Persen	83,33 Persen	**266,464,240**	**255,064,240**	**255,064,240**						83,33 Persen	**718,700,000**	
2	**17**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	Koperasi		Koperasi	71 Koperasi	71 Koperasi	**22,516,000**	**17,956,000**	**17,956,000**						71 Koperasi	**359,350,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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 yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam				71 Koperasi	71 Koperasi	22,516,000	17,956,000	17,956,000	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	71 Koperasi	359,350,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**02**	1.02	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	**243,948,240**	**237,108,240**	**237,108,240**						5 Koperasi	**359,350,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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				5 Koperasi	5 Koperasi	243,948,240	237,108,240	237,108,240	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi	5 Koperasi	359,350,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	Persen		Persen	78,89 Persen	78,89 Persen	**118,552,896**	**118,552,896**	**118,552,896**						78,89 Persen	**261,161,029**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**04**	1.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	KSP/USP-Koperasi		KSP/USP-Koperasi	142 KSP/USP-Koperasi	142 KSP/USP-Koperasi	**118,552,896**	**118,552,896**	**118,552,896**						142 KSP/USP-Koperasi	**261,161,029**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat				100 KSP/USP Koperasi	100 KSP/USP Koperasi	118,552,896	118,552,896	118,552,896	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)		1. Pangan, Sandang dan Papan	KSP/USP-Koperasi	100 KSP/USP Koperasi	166,344,604	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	Persen		Persen	3,08 Persen	3,08 Persen	**394,224,080**	**468,864,290**	**468,864,290**						3,08 Persen	**8,216,611,176**	
2	**17**	**06**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	Koperasi		Koperasi	126 Koperasi	126 Koperasi	**394,224,080**	**468,864,290**	**468,864,290**						126 Koperasi	**8,216,611,176**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra				60 Koperasi	60 Koperasi	167,461,344	315,246,554	315,246,554	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi, BUMD, BUMN, Swasta	60 Koperasi	5,464,611,176	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya Jumlah koperasi tenun yang aktif Jumlah subak sebagai koperasi tani				64 Koperasi 1 Koperasi 1 Koperasi	64 Koperasi 1 Koperasi 1 Koperasi	226,762,736	153,617,736	153,617,736	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi, BUMD, BUMN, Swasta	64 Koperasi 1 Koperasi 1 Koperasi	2,752,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang bankable	Persen		Persen	0,12 Persen	0,12 Persen	**614,763,900**	**609,048,900**	**609,048,900**						0,12 Persen	**2,070,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**07**	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid	UMKM		UMKM	190 UMKM	190 UMKM	**614,763,900**	**609,048,900**	**609,048,900**						190 UMKM	**2,070,000,000**	
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 Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM				190 UMKM	190 UMKM	614,763,900	609,048,900	609,048,900	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. Tabanan, 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	UMKM	190 UMKM	2,070,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**1,850,252,128**	**5,619,828,128**	**4,326,800,852**							**3,294,984,945**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	83,5 Persen	83,5 Persen	**1,775,299,232**	**1,775,299,232**	**482,271,956**						83,5 Persen	**2,544,078,007**	
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**1,357,423,276**	**1,357,423,276**	**64,396,000**						1 Layanan	**1,905,854,120**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN				14 dokumen	14 dokumen	1,357,423,276	1,357,423,276	64,396,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	14 dokumen	1,905,854,120	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	umlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	5 Layanan	5 Layanan	**4,416,220**	**4,416,220**	**4,416,220**						5 Layanan	**51,466,838**	
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	1 Layanan	689,500	689,500	689,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	3,220,042	Dinas Koperasi, Usaha 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	1 Layanan	2,726,720	2,726,720	2,726,720	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	9,531,325	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				1 Layanan	1 Layanan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	2,833,637	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	3 Layanan	3 Layanan	**239,452,392**	**239,452,392**	**239,452,392**						3 Layanan	**334,737,508**	
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 Layanan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	1,288,017	Dinas Koperasi, Usaha 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	1 Layanan	48,500,000	48,500,000	48,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	45,338,196	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	1 Layanan	189,952,392	189,952,392	189,952,392	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	288,111,295	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**174,007,344**	**174,007,344**	**174,007,344**						3 Jenis	**252,019,541**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara				2 Jenis	2 Jenis	95,784,448	95,784,448	95,784,448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	98,533,296	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara				2 Jenis	2 Jenis	3,270,000	3,270,000	3,270,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	10,304,136	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	74,952,896	74,952,896	74,952,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	1 Unit	143,182,109	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	Persen		Persen	0,25 Persen	0,25 Persen	**74,952,896**	**3,844,528,896**	**3,844,528,896**						0,25 Persen	**750,906,938**	
2	**17**	**05**	1.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	**74,952,896**	**3,844,528,896**	**3,844,528,896**						50 Orang	**750,906,938**	
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				50 Orang	50 Orang	74,952,896	3,844,528,896	3,844,528,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pengelola Koperasi dan UMKM	50 Orang	750,906,938	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**22,658,293,554**	**22,757,952,235**	**19,407,755,722**							**27,587,551,226**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78 Nilai		86 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	**21,584,015,698**	**19,830,824,907**	**16,601,154,394**						77 Nilai	**23,849,336,726**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	46 Dokumen	46 Dokumen	**18,578,758,831**	**17,361,963,422**	**13,475,311,409**						46 Dokumen	**19,443,963,726**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis Dokumen Administrasi Keuangan				46 Dokumen	46 Dokumen	18,578,758,831	17,361,963,422	13,475,311,409	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	46 Dokumen	19,323,963,726	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**85,210,000**							**110,000,000**	
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Diklat					1 Dokumen	0	0	85,210,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	110,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	**458,803,775**	**190,975,285**	**191,395,285**						86 Persen	**608,828,000**	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan				4 Jenis	4 Jenis	18,638,850	18,638,850	18,638,850	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	4 Jenis	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan peralatan komputer, laptop, printer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				2 Jenis	2 Jenis	213,166,335	41,177,845	41,177,845	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	2 Jenis	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor				4 Jenis	4 Jenis	63,466,990	61,466,990	61,466,990	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	4 Jenis	69,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan, foto copy sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				2 Jenis	2 Jenis	16,231,600	16,231,600	16,231,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	2 Jenis	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				1 Tahun	1 Tahun	139,800,000	53,460,000	53,880,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Tahun	102,448,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**114,223,200**	**27,900,000**	**599,251,500**						1 Dokumen	**119,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor				1 Jenis	1 Jenis	114,223,200	27,900,000	599,251,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Jenis	119,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,536,222,652**	**1,333,728,960**	**1,333,728,960**						3 Dokumen	**2,444,000,000**	
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	2 Jenis	178,000,000	178,000,000	178,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	2 Jenis	180,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung				1 Unit	1 Unit	1,355,222,652	1,155,728,960	1,155,728,960	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Unit	2,261,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**896,007,240**	**916,257,240**	**916,257,240**						2 Dokumen	**1,013,045,000**	
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 dan roda 2				20 Unit	20 Unit	763,822,240	784,372,240	784,372,240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	20 Unit	940,325,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara				7 Jenis	7 Jenis	132,185,000	131,885,000	131,885,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	7 Jenis	72,720,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Nilai Investasi/Penanaman Modal di Luar Sarbagita	Persen		Persen	15 Persen	15 Persen	**324,748,896**	**450,080,316**	**450,080,316**						15 Persen	**430,000,000**	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah Peraturan Perundang - Undangan yang disusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**0**	**84,523,746**	**84,523,746**						2 Dokumen	**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	84,523,746	84,523,746	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Penanam Modal dan Biro Hukum	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	Jumlah Peta potensi dan MOU antar Perusahaan	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**324,748,896**	**365,556,570**	**365,556,570**						4 dokumen	**400,000,000**	
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan MOU antar Perusahaan				3 Dokumen	3 Dokumen	324,748,896	365,556,570	365,556,570	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penanam Modal Kab/ Kota, Universitas	3 Dokumen	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	Persen		Persen	22.66 Persen	22.66 Persen	**74,952,896**	**458,026,986**	**458,026,986**						22.66 Persen	**580,000,000**	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Jumlah dokumen Promosi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**74,952,896**	**458,026,986**	**458,026,986**						2 Dokumen	**580,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal				2 dokumen	2 dokumen	0	168,678,196	168,678,196	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		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	2 dokumen	180,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal				1 kali	1 kali	74,952,896	289,348,790	289,348,790	Kab. Badung, 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) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	1 kali	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	87,5 Persen	87,5 Persen	**599,623,168**	**1,047,798,138**	**927,272,138**						87,5 Persen	**1,600,000,000**	
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	100 Persen	**599,623,168**	**1,047,798,138**	**927,272,138**						100 Persen	**1,600,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal				400 pemantauan	400 pemantauan	524,670,272	820,783,972	820,783,972	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha dan Pemohon Izin	400 pemantauan	700,000,000	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	Persentase Pengaduan, Penyuluhan dan Pemantauan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang di tangani				100 Persen	100 Persen	74,952,896	227,014,166	106,488,166	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) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha dan Pemohon Izin	100 Persen	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Pemahaman Penanam Modal Terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen		Persen	91 Persen	91 Persen	**0**	**792,840,792**	**792,840,792**						91 Persen	**713,214,500**	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**792,840,792**	**792,840,792**						100 Persen	**713,214,500**	
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang Memahami Peraturan Perundang Undangan				329 Perusahaan	329 Perusahaan	0	655,191,792	655,191,792	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha	329 Perusahaan	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang Mematuhi Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal				100 Perusahaan	100 Perusahaan	0	137,649,000	137,649,000	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	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha	100 Perusahaan	163,214,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi sesuai Kebutuhan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**74,952,896**	**178,381,096**	**178,381,096**						100 Persen	**415,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**06**	1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**74,952,896**	**178,381,096**	**178,381,096**						3 Dokumen	**415,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Dokumen Realisasi Penanaman Modal di Provinsi Bali				3 Dokumen	3 Dokumen	74,952,896	178,381,096	178,381,096	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)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor / Masyarakat	3 Dokumen	415,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**54,098,060,751**	**58,680,506,026**	**94,730,775,429**							**157,880,846,491**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**27,236,755,151**	**26,613,699,168**	**27,992,569,605**						81 Poin	**67,611,702,439**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**126,709,696**	**118,609,696**	**118,609,696**						10 Dokumen	**273,834,997**	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				6 Dokumen	6 Dokumen	115,137,696	110,637,696	110,637,696	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	6 Dokumen	241,434,997	Dinas Kebudayaan
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				4 Dokumen	4 Dokumen	11,572,000	7,972,000	7,972,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	4 Dokumen	32,400,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**22,277,153,419**	**22,334,504,708**	**22,064,265,145**						100 Persen	**54,618,417,978**	
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan				138 ASN	138 ASN	21,943,085,835	21,979,924,976	21,709,685,413	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	138 ASN	54,106,417,978	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi				1000 dokumen	1000 dokumen	324,067,584	349,539,732	349,539,732	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	1000 dokumen	500,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD				100 persen	100 persen	10,000,000	5,040,000	5,040,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	100 persen	12,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**763,066,000**	**365,750,000**	**1,764,860,000**						100 Persen	**2,071,100,000**	
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	31 Jenis	49,625,000	49,625,000	49,625,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	31 Jenis	225,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik				5 Jenis	5 Jenis	485,881,000	117,115,000	1,516,225,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	5 Jenis	1,255,500,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Penyediaan bahan logistik kantor dalam kondisi baik				12 bulan	12 bulan	95,000,000	95,000,000	95,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 bulan	270,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan				6 Jenis	6 Jenis	45,500,000	18,850,000	18,850,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	6 Jenis	15,000,000	Dinas Kebudayaan
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	3 Jenis	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Jenis	9,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yangtersedia				12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 Bulan	21,600,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi yang terlaksana				12 Bulan	12 Bulan	44,060,000	42,160,000	42,160,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 Bulan	275,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,524,414,700**	**1,508,898,980**	**1,558,898,980**						100 Persen	**3,785,796,144**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia				2 Jenis	2 Jenis	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	2 Jenis	13,500,000	Dinas Kebudayaan
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	3 Jenis	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Jenis	1,350,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik				4 Jenis	4 Jenis	249,930,000	249,930,000	299,930,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	4 Jenis	405,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	764,484,700	753,968,980	753,968,980	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 Bulan	2,017,296,144	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,545,411,336**	**2,285,935,784**	**2,485,935,784**						100 Persen	**6,862,553,320**	
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				14 Kendaraan	14 Kendaraan	837,888,688	828,136,688	828,136,688	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	14 Kendaraan	2,318,529,483	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik				5 Jenis	5 Jenis	46,175,000	46,175,000	46,175,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	5 Jenis	270,000,000	Dinas Kebudayaan
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	3 Gedung	1,661,347,648	1,411,624,096	1,611,624,096	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Gedung	4,274,023,837	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**18,507,803,586**	**29,851,654,036**	**64,523,053,002**						5 Persen	**64,880,794,052**	
2	**22**	**02**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali	Orang		Orang	2500 Orang	2500 Orang	**2,062,180,678**	**3,565,917,436**	**28,898,824,802**						2500 Orang	**35,293,675,594**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan termanfaatkan				40 Jenis	40 Jenis	1,500,000,000	1,378,938,208	1,705,149,208	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	40 Jenis	8,100,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pemanfaatan bahasa aksara dan sastra Bali dan Dokumen yang dihasilkan				2000 Orang dan 115 Dok	2000 Orang dan 115 Dok	562,180,678	2,186,979,228	27,193,675,594	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	2000 Orang dan 115 Dok	27,193,675,594	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**02**	1.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi	Komunitas Seni		Komunitas Seni	365 Komunitas Seni	365 Komunitas Seni	**7,474,858,428**	**15,138,780,790**	**19,776,272,390**						365 Komunitas Seni	**20,587,118,458**	
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi				365 Komunitas Seni	365 Komunitas Seni	1,974,858,518	13,644,869,035	18,282,360,635	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni	365 Komunitas Seni	4,387,118,458	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 Pelaku Seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian				477 orang/lembaga	477 orang/lembaga	5,499,999,910	1,493,911,755	1,493,911,755	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni	477 orang/lembaga	6,200,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	Organisasi		Organisasi	110 Organisasi	110 Organisasi	**8,970,764,480**	**11,146,955,810**	**15,847,955,810**						110 Organisasi	**9,000,000,000**	
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat				110 Organisasi	110 Organisasi	8,970,764,480	11,146,955,810	15,847,955,810	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi Masyarakat	110 Organisasi	9,000,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**5,773,849,154**	**1,217,138,902**	**1,217,138,902**						5 Persen	**16,800,000,000**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina	Lembaga/Komunitas		Lembaga/Komunitas	518 Lembaga/Komunitas	518 Lembaga/Komunitas	**5,773,849,154**	**1,217,138,902**	**1,217,138,902**						518 Lembaga/Komunitas	**16,800,000,000**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah masyarakat/komunitas seni yang mengikuti Utsawa Dharmagita				135 Orang	135 Orang	499,999,900	485,091,100	485,091,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/ Lembaga/Komunitas Seni	135 Orang	8,800,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Lembaga/SDM Kesenian Tradisionalyang terstandarisasi dan tersertifikasi				200 Lembaga	200 Lembaga	773,849,504	732,047,802	732,047,802	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/ Lembaga/Komunitas Seni	200 Lembaga	8,000,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**492,271,620**	**336,500,000**	**336,500,000**						5 Persen	**5,388,350,000**	
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina	Orang/Lembaga		Orang/Lembaga	119 Orang/Lembaga	119 Orang/Lembaga	**492,271,620**	**336,500,000**	**336,500,000**						119 Orang/Lembaga	**5,388,350,000**	
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun				2 Purana dan Video	2 Purana dan Video	200,000,000	336,500,000	336,500,000	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, Kota Denpasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	SDM/Lembaga Sejarah serta Data dan Informasi Sejarah	2 Purana dan Video	500,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	Cagar Budaya Dan Permuseuman		Cagar Budaya Dan Permuseuman	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	**2,087,381,240**	**661,513,920**	**661,513,920**						520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	**3,200,000,000**	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan	Cagar Budaya		Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	**150,000,000**	**124,999,900**	**124,999,900**						5 Cagar Budaya	**300,000,000**	
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	jumlah cagar budaya yang ditetapkan				5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	150,000,000	124,999,900	124,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	300,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola	Objek		Objek	80 Objek	80 Objek	**1,937,381,240**	**536,514,020**	**536,514,020**						80 Objek	**2,900,000,000**	
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang				35 Objek	35 Objek	437,381,240	405,623,020	405,623,020	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya dan Masyarakat	35 Objek	500,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang termanfaatkan				5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	1,500,000,000	130,891,000	130,891,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya dan Masyarakat	5 Cagar Budaya	2,400,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4,573,513,536**	**6,783,322,736**	**8,402,662,736**							**9,379,254,200**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**4,573,513,536**	**5,353,322,736**	**6,972,662,736**						81 Poin	**7,379,254,200**	
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**285,970,400**	**347,742,600**	**347,742,600**						100 Persen	**684,860,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				42 Jenis	42 Jenis	199,995,500	199,995,500	199,995,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	42 Jenis	288,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan				15 Jenis	15 Jenis	15,092,500	7,545,700	7,545,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	15 Jenis	124,520,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan yang tersedia)				5 Jenis	5 Jenis	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	5 Jenis	59,400,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan				2 Jenis	2 Jenis	8,496,400	8,496,400	8,496,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	2 Jenis	13,260,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	5 Jenis	12,480,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana				12 Bulan	12 Bulan	9,386,000	78,705,000	78,705,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	12 Bulan	187,200,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**264,413,000**	**252,338,200**	**756,678,200**						100 Persen	**312,000,000**	
2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan				14 Jenis	14 Jenis	264,413,000	252,338,200	756,678,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	14 Jenis	312,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,607,951,832**	**2,390,681,392**	**2,840,681,392**						100 Persen	**4,073,883,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	1,270,000	1,270,000	1,270,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	1 Jenis	1,990,000	Dinas Kebudayaan
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				2 Jenis	2 Jenis	884,000,000	854,000,000	1,204,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	2 Jenis	1,379,040,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik				9 Jenis	9 Jenis	213,880,000	213,880,000	313,880,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	9 Jenis	390,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	1,508,801,832	1,321,531,392	1,321,531,392	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	12 Bulan	2,302,853,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,415,178,304**	**2,362,560,544**	**3,027,560,544**						100 Persen	**2,308,511,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Kendaraan Dinas	6 Kendaraan Dinas	163,770,000	163,770,000	163,770,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	6 Kendaraan Dinas	405,600,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik				7 Jenis	7 Jenis	199,450,000	199,450,000	199,450,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	7 Jenis	312,000,000	Dinas Kebudayaan
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	23 Gedung	1,051,958,304	1,999,340,544	2,664,340,544	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	23 Gedung	1,590,911,200	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Kunjungan Ke Taman Budaya	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**0**	**1,430,000,000**	**1,430,000,000**						75 Persen	**2,000,000,000**	
2	**22**	**02**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi	Kelompok Seni		Kelompok Seni	24 Kelompok Seni	24 Kelompok Seni	**0**	**1,430,000,000**	**1,430,000,000**						24 Kelompok Seni	**2,000,000,000**	
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi				24 Kelompok Seni	24 Kelompok Seni	0	1,430,000,000	1,430,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	24 Kelompok Seni	2,000,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2,954,543,358**	**4,586,447,856**	**4,586,447,856**							**8,587,760,185**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**2,954,543,358**	**2,786,447,856**	**2,786,447,856**						81 Poin	**6,756,260,185**	
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**271,587,720**	**165,585,720**	**180,851,720**						100 Persen	**1,048,950,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia				16 jenis	16 jenis	35,976,720	35,976,720	35,976,720	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	16 jenis	81,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (Upacara keagamaan) yang tersedia				3 jenis	3 jenis	101,000,000	101,000,000	101,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	3 jenis	391,500,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan				6 jenis	6 jenis	19,199,000	19,199,000	19,199,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	6 jenis	43,200,000	Dinas Kebudayaan
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	1 jenis	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	1 jenis	14,850,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana				12 bulan	12 bulan	14,766,000	3,910,000	19,176,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	12 bulan	302,400,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**356,412,000**	**263,587,000**	**251,865,000**						100 Persen	**810,000,000**	
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	12 jenis	356,412,000	263,587,000	251,865,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	12 jenis	810,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,010,553,578**	**1,003,812,528**	**1,000,268,528**						100 Persen	**2,407,386,860**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia				2 jenis	2 jenis	6,250,000	6,250,000	6,250,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	2 jenis	27,059,681	Dinas Kebudayaan
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	3 jenis	197,000,000	197,000,000	197,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	3 jenis	594,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik				6 jenis	6 jenis	105,519,410	98,778,360	98,778,360	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	6 jenis	96,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlh waktu layanan umum kantor yang tersedia				12 bulan	12 bulan	701,784,168	701,784,168	698,240,168	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	12 bulan	1,690,327,179	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,315,990,060**	**1,353,462,608**	**1,353,462,608**						100 Persen	**2,489,923,325**	
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	4 kendaraan	121,301,100	121,297,200	121,297,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD. Museum Bali	4 kendaraan	229,500,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik				5 jenis	5 jenis	67,270,000	67,270,000	67,270,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	5 jenis	135,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor maupun bangunan lainnya yang terawat dengan baik				2 gedung	2 gedung	1,127,418,960	1,164,895,408	1,164,895,408	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	2 gedung	2,125,423,325	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**0**	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**						75 Persen	**1,831,500,000**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola	Koleksi		Koleksi	600 Koleksi	600 Koleksi	**0**	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**						600 Koleksi	**1,831,500,000**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi UPTD. Museum Bali yang dikelola secara Terpadu				650 koleksi	650 koleksi	0	540,000,000	540,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat dan UPTD. Museum Bali	650 koleksi	540,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum				6000 Orang	6000 Orang	0	900,000,000	900,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat dan UPTD. Museum Bali	6000 Orang	900,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara				4 jenis	4 jenis	0	360,000,000	360,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat dan UPTD. Museum Bali	4 jenis	391,500,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3,623,281,332**	**5,182,959,132**	**5,182,959,132**							**14,813,970,404**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**3,623,281,332**	**3,382,959,132**	**3,382,959,132**						81 Poin	**9,791,589,830**	
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**362,212,500**	**227,440,200**	**227,440,200**						100 Persen	**931,770,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				31 Jenis	31 Jenis	94,471,100	77,985,100	77,985,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	31 Jenis	270,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia				48 Jenis	48 Jenis	179,929,400	82,664,100	82,664,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	48 Jenis	189,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Tersedia				6 Jenis	6 Jenis	55,250,000	46,625,000	46,625,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	121,500,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia				6 Jenis	6 Jenis	15,066,000	15,066,000	15,066,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	27,000,000	Dinas Kebudayaan
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	3 Jenis	5,100,000	5,100,000	5,100,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3 Jenis	13,770,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**18,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**						100 Persen	**270,000,000**	
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Jenis	1 Jenis	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	1 Jenis	270,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,724,068,944**	**1,618,519,044**	**1,618,519,044**						100 Persen	**5,216,346,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	1 Jenis	5,346,000	Dinas Kebudayaan
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	3 Jenis	450,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3 Jenis	1,215,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara dengan baik				6 Jenis	6 Jenis	104,355,700	104,355,700	104,355,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	351,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	1,167,213,244	1,161,663,344	1,161,663,344	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	12 Bulan	3,645,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,518,999,888**	**1,518,999,888**	**1,518,999,888**						100 Persen	**3,373,473,830**	
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 Terpelihara				4 Kendaraan	4 Kendaraan	150,050,000	150,050,000	150,050,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	4 Kendaraan	270,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara dengan baik				6 Jenis	6 Jenis	102,180,000	102,180,000	102,180,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	189,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara				1 Gedung	1 Gedung	1,266,769,888	1,266,769,888	1,266,769,888	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	1 Gedung	2,914,473,830	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**0**	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**						75 Persen	**5,022,380,574**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Terpenuhinya kepuasan masyaralkat	persen		persen	75 persen	75 persen	**0**	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**						75 persen	**5,022,380,574**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terpenuhinya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu				75 persen	75 persen	0	540,000,280	540,000,280	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75 persen	500,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Terpenuhinya pelayanan dan akses masyarakat				75 persen	75 persen	0	900,000,370	900,000,370	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75 persen	4,122,380,574	Dinas Kebudayaan
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana museum				75 persen	75 persen	0	359,999,350	359,999,350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75 persen	400,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**483,000,498,840**	**479,071,323,992**	**483,384,050,031**							**541,630,818,449**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai Evaluasi		Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	**19,467,155,745**	**15,658,077,498**	**15,970,803,537**						82 Nilai Evaluasi	**20,608,909,265**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**22,267,800**	**13,861,000**	**13,861,000**						9 Dokumen	**83,297,665**	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				9 Dokumen	9 Dokumen	22,267,800	13,861,000	13,861,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	9 Dokumen	26,500,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses	Dokumen		Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	**9,224,258,024**	**9,255,081,424**	**9,567,807,463**						52 Dokumen	**11,659,511,600**	
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses				52 Dokumen	52 Dokumen	9,224,258,024	9,255,081,424	9,567,807,463	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	52 Dokumen	11,659,511,600	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pengadaan barang dan jasa adnistrasi umum perangkat daerah yang diproses	Dokumen		Dokumen	4096 Dokumen	4096 Dokumen	**1,341,046,600**	**926,368,900**	**926,368,900**						4096 Dokumen	**1,864,000,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai				794 Unit	794 Unit	24,354,200	24,354,200	24,354,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	794 Unit	46,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jasa penggandaan dan cetak yang diproses dan siap pakai				2937 Unit	2937 Unit	67,831,400	46,565,700	46,565,700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	2937 Unit	130,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan				12 bulan	12 bulan	33,450,000	17,216,000	17,216,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	12 bulan	8,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakann				341 Kali	341 Kali	1,215,411,000	838,233,000	838,233,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	341 Kali	1,115,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	Unit		Unit	15 Unit	15 Unit	**2,903,853,209**	**1,227,798,000**	**1,227,798,000**						15 Unit	**2,510,000,000**	
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses				15 Unit	15 Unit	2,903,853,209	1,227,798,000	1,227,798,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	15 Unit	2,510,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	Unit		Unit	176 Unit	176 Unit	**4,479,089,212**	**944,382,250**	**944,382,250**						176 Unit	**1,072,100,000**	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Unit alat Tulis Kantor yang tersedia dan siap pakai				35 Unit	35 Unit	4,479,089,212	944,382,250	944,382,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	35 Unit	180,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	Unit		Unit	66 Unit	66 Unit	**1,496,640,900**	**3,290,585,924**	**3,290,585,924**						66 Unit	**3,420,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 dan siap pakai				6 Unit	6 Unit	939,808,000	1,384,600,896	1,384,600,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	6 Unit	810,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan Jumlah Jasa Pemeliharan Gedung kantor yang dilaksanakan				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	556,832,900	1,905,985,028	1,905,985,028	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	12 Bulan 12 Bulan	1,900,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**09**			**PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI**	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**463,533,343,095**	**463,413,246,494**	**467,413,246,494**						100 Persen	**521,021,909,184**	
2	**22**	**09**	1.01		**Pembinaan Kelembagaan Desa Adat**	Jumlah keluaran pelaksanaan pembinaan kelembagaan Desa Adat	Dokumen		Dokumen	6652 Dokumen	6652 Dokumen	**457,752,498,075**	**459,066,605,985**	**463,066,605,985**						6652 Dokumen	**510,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	09	1.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Aplikasi SIKUAT (Sistem Informasi Keuangan Desa Adat) dengan fitur penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang dibangun Jumlah Desa Adat yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan Jumlah Desa Adat Yang Menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun Jumlah Proposal Pencairan Dana Desa Adat yang diverifikasi				1 Aplikasi 1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 300 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	1 Aplikasi 1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 300 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	456,590,008,875	457,870,600,241	461,870,600,241	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	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat	1 Aplikasi 1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 300 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	9,100,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	09	1.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Desiminasi dan Sosialisasi Tata Kerja Forum SIPANDUBERADAT Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi Jumlah Produk Hukum Adat yang Terapploud melalui Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) Jumlah Wicara Adat Yang di Fasilitasi				500 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	1493 Desa Adat 500 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	1,162,489,200	1,196,005,744	1,196,005,744	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat	1493 Desa Adat 500 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	1,400,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**09**	1.02		**Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat**	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	Dokumen		Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	**847,705,700**	**705,727,988**	**705,727,988**						36 Dokumen	**1,283,279,392**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	09	1.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah LPD Yang Meningkat Kriterianya Menjadi Sehat Jumlah Pararem LPD yang tersusun				15 LPD 1 Pararem	15 LPD 1 Pararem	264,696,000	151,055,550	151,055,550	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	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat, LPLPD, LPD	15 LPD 1 Pararem	408,100,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	09	1.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang memiliki Kerjasama Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi				2 Dokumen 1 Pararem 1 Pararem 15 BUPDA	2 Dokumen 1 Pararem 1 Pararem 15 BUPDA	583,009,700	554,672,438	554,672,438	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	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat, LPLPD, LPD	2 Dokumen 1 Pararem 1 Pararem 15 BUPDA	518,959,792	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**09**	1.03		**Penyelenggaraan Desa Adat**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses	Dokumen		Dokumen	2930 Dokumen	2930 Dokumen	**914,533,000**	**632,068,892**	**632,068,892**						2930 Dokumen	**2,110,675,792**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	09	1.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi desa adat yang tersusun Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun Jumlah proposal pencairan dana subak dan subak abian yang diverifikasi				1 Dokumen 1 Dokumen 2726 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2726 Dokumen	914,533,000	632,068,892	632,068,892	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA , Desa Adat dan Masyarakat	1 Dokumen 1 Dokumen 2726 Dokumen	1,450,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**09**	1.04		**Pembinaan Sumber Daya Manusia**	Jumlah Dokumen, SDM, dan Lembaga Adat yang berkualitas	Dokumen		Dokumen	2330 Dokumen	2330 Dokumen	**4,018,606,320**	**3,008,843,629**	**3,008,843,629**						2330 Dokumen	**7,127,954,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	09	1.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah buku/pedoman/juknis Lembaga Adat yang disusun Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk				3 buku/pedoman/juknis 2000 Paiketan/Pasikian	3 buku/pedoman/juknis 2000 Paiketan/Pasikian	4,018,606,320	3,008,843,629	3,008,843,629	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)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat	3 buku/pedoman/juknis 2000 Paiketan/Pasikian	6,000,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**13,601,256,707**	**13,720,872,146**	**21,230,810,040**							**25,161,951,971**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 Nilai		75 Nilai	79 Nilai	79 Nilai	**12,863,299,047**	**12,979,018,238**	**20,388,956,132**						79 Nilai	**24,491,951,971**	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52 Dokumen		0 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	**11,189,299,561**	**11,330,640,382**	**18,688,578,276**						52 Dokumen	**22,179,054,155**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	11,189,299,561	11,330,640,382	18,688,578,276	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 tahun	22,179,054,155	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**145,389,410**	**124,712,380**	**124,712,380**						1 Tahun	**100,000,000**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan				1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	124,712,380	124,712,380	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,407,245,000**	**1,523,665,476**	**1,575,665,476**						1 Tahun	**2,212,897,816**	
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	1 Tahun	533,182,584	533,237,984	533,237,984	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	921,385,400	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor				1 Tahun	1 Tahun	691,512,416	807,877,492	807,877,492	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	991,512,416	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala				1 Tahun	1 Tahun	182,550,000	182,550,000	234,550,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	kelompok		kelompok	4 kelompok	4 kelompok	**149,952,896**	**147,182,196**	**147,182,196**						4 kelompok	**170,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Meningkatnya kesejahteraan petani garam	Kelompok		Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	**149,952,896**	**147,182,196**	**147,182,196**						4 Kelompok	**170,000,000**	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitasi				4 kelompok	4 kelompok	149,952,896	147,182,196	147,182,196	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat Pesisir	4 kelompok	170,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton		Ton	105.165,51 Ton	105.165,51 Ton	**438,052,048**	**469,284,796**	**569,284,796**						105.165,51 Ton	**200,000,000**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**438,052,048**	**469,284,796**	**569,284,796**						1 Dokumen	**200,000,000**	
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisai Perizinan Perikanan Tangkat				30 Orang	30 Orang	400,575,600	469,284,796	569,284,796	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak Kab. Gianyar, Gianyar, Lebih Kab. Jembrana, Negara, Pengambengan Kab. Karangasem, Kubu, Sukadana Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Tabanan, Tabanan, Sudimara Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok Nelayan	30 Orang	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah produk perikanan bersertifikat	SKP		SKP	149 SKP	149 SKP	**112,476,268**	**125,386,916**	**125,386,916**						149 SKP	**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah UPI yang dibina	25 UPI		0 UPI	25 UPI	25 UPI	**112,476,268**	**125,386,916**	**125,386,916**						25 UPI	**300,000,000**	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan				150 Paket	150 Paket	112,476,268	125,386,916	125,386,916	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	1. Pelaku Usaha 2. Masyarakat, Anak-Anak Stunting dan Ibu Hamil	150 Paket	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**4,126,097,117**	**4,126,097,117**	**790,660,954**							**5,722,584,840**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 Nilai		75 Nilai	79 Nilai	79 Nilai	**4,026,097,347**	**4,026,097,347**	**690,661,184**						79 Nilai	**5,222,584,840**	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52 Dokumen		0 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	**3,461,435,363**	**3,461,435,363**	**125,999,200**						52 Dokumen	**4,639,584,840**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	3,461,435,363	3,461,435,363	125,999,200	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 bulan	4,639,584,840	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor, terselenggaranya upacara keagamaan, jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**36,004,600**	**36,504,600**	**36,504,600**						3 jenis	**53,000,000**	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				5 jenis	5 jenis	3,570,000	3,570,000	3,570,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Jembrana, Negara, Tegal Badeng Barat Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Seluruh Bangunan Kantor UPTD	5 jenis	13,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselesaikannya Upacara Keagamaan				12 bulan	12 bulan	30,000,000	32,934,600	32,934,600	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan				Seluruh Bangunan Kantor UPTD	12 bulan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	buah		buah	4 buah	4 buah	**447,257,384**	**528,157,384**	**528,157,384**						4 buah	**530,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas				5 jenis	5 jenis	124,727,896	124,727,896	124,727,896	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Jenis kendaraan dinas	5 jenis	180,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	322,529,488	403,429,488	403,429,488	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Jenis kendaraan dinas	12 bulan	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	3 Komoditas		1 Komoditas	3 Komoditas	3 Komoditas	**99,999,770**	**99,999,770**	**99,999,770**						3 Komoditas	**500,000,000**	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Tingkat produktivitas budidaya perikanan (UPTD PPBAPL)	14 Kg/m2		0 Kg/m2	14 Kg/m2	14 Kg/m2	**99,999,770**	**99,999,770**	**99,999,770**						14 Kg/m2	**500,000,000**	
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul				12 bulan	12 bulan	99,999,770	99,999,770	99,999,770	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Jembrana, Negara, Tegal Badeng Barat Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pembudidaya ikan	12 bulan	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**2,707,733,838**	**2,816,549,160**	**848,158,871**							**3,611,797,603**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 Nilai		75 Nilai	79 Nilai	79 Nilai	**2,487,737,238**	**2,596,552,560**	**634,162,271**						79 Nilai	**2,902,042,603**	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52 Dokumen		0 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	**1,934,937,454**	**2,045,454,876**	**77,064,587**						52 Dokumen	**2,439,775,707**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN Nilai evaluasi manajemen kinerja Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan tepat waktu				62 dokumen 78 persen 100 persen	62 dokumen 78 persen 100 persen	1,934,937,454	2,045,454,876	77,064,587	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	62 dokumen 78 persen 100 persen	2,439,775,707	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun		0 tahun	1 tahun	1 tahun	**35,391,000**	**34,688,900**	**34,688,900**						1 tahun	**30,000,000**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan jumlah Materai yang disediakan jumlah Upacara Keagamaan yang dilaksanakan				1 Tahun 100 Lembar 1 Tahun	1 Tahun 100 Lembar 1 Tahun	33,000,000	34,688,900	34,688,900	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Tahun 100 Lembar 1 Tahun	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**348,808,784**	**516,408,784**	**522,408,784**						1 Tahun	**432,266,896**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				4 Jenis	4 Jenis	123,950,096	123,950,096	123,950,096	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	0	4 Jenis	132,266,896	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan Kebersihan alat laboratorium Terjaganya keamanan kantor Terlaksananya operasional teknis Kegiatan Kantor				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	187,382,240	392,458,688	398,458,688	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	Sampel		Sampel	4.950 Sampel	4.950 Sampel	**219,996,600**	**219,996,600**	**213,996,600**						4.950 Sampel	**709,755,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah sampel produk perikanan yang diuji dan jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang disurvailance ; Rekomendasi hasil uji produk perikanan dan terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI Jumlah UPI yang dibina	0 sample ;UPI 25 UPI		0 sample ;UPI 0 UPI	0 sample ;UPI 25 UPI	0 sample ;UPI 25 UPI	**219,996,600**	**219,996,600**	**213,996,600**						0 sample ;UPI 25 UPI	**709,755,000**	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Dokumen Layanan Pengujian Mutu Jemput Bola Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji				4950 Sampel	1 Dokumen 4950 Sampel	211,496,600	211,496,600	205,496,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat Umum, Unit Pengolah Ikan	1 Dokumen 4950 Sampel	570,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
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 UPI Yang Disurveilance				10 UPI	7 UPI	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat Umum, Unit Pengolah Ikan	7 UPI	139,755,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**2,185,512,601**	**3,325,740,636**	**1,742,674,848**							**3,700,982,782**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	78 Persen	78 Persen	**2,185,512,601**	**2,179,487,136**	**596,421,348**						78 Persen	**2,200,982,782**	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen		Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	**1,648,271,788**	**1,648,271,788**	**65,206,000**						52 Dokumen	**1,887,518,782**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1 Kawasan	1 Kawasan	1,648,271,788	1,648,271,788	65,206,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Kawasan	1,887,518,782	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan perkantoran dan lancarnya administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**36,247,885**	**25,768,420**	**25,768,420**						100 Persen	**156,000,000**	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1 Kawasan	1 Kawasan	12,479,085	6,682,000	6,682,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	1 Kawasan	120,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1 Kawasan	1 Kawasan	10,000,000	19,086,420	19,086,420	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	1 Kawasan	36,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya kegiatan perkantoran dan lancarnya administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**490,392,928**	**505,446,928**	**505,446,928**						100 Persen	**157,464,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1 Kawasan	1 Kawasan	73,282,000	73,282,000	73,282,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	1 Kawasan	144,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1 Kawasan	1 Kawasan	412,240,928	427,294,928	427,294,928	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 Kawasan	12,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1 Kawasan	1 Kawasan	4,870,000	4,870,000	4,870,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	1 Kawasan	1,464,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Kawasan		Kawasan		1 Kawasan	**0**	**1,146,253,500**	**1,146,253,500**						1 Kawasan	**1,500,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola Terkelolanya kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	Ha Ha Kawasan		Ha Ha Kawasan		20.057 Ha 20057 Ha 1 Kawasan	**0**	**1,146,253,500**	**1,146,253,500**						20.057 Ha 20057 Ha 1 Kawasan	**1,500,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terkelola				1 Kawasan	20.057 Ha	0	1,146,253,500	1,146,253,500	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	20.057 Ha	1,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**2,226,440,618**	**2,220,642,738**	**275,398,856**							**2,503,330,006**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 Nilai		75 Nilai	79 Nilai	79 Nilai	**2,226,440,618**	**2,220,642,738**	**275,398,856**						79 Nilai	**2,503,330,006**	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen		Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	**2,019,497,882**	**2,019,497,882**	**74,254,000**						52 Dokumen	**2,063,330,006**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan				100 persen	100 persen	2,019,497,882	2,019,497,882	74,254,000	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	2,063,330,006	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan di sampaikan tepat waktu (UPTD Pelabuhan Perikanan)	100 %		0 %	100 %	100 %	**51,281,060**	**45,483,180**	**45,483,180**						100 %	**195,000,000**	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan				100 persen	100 persen	8,298,260	6,700,380	6,700,380	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	100 persen	130,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan				100 persen	100 persen	30,000,000	38,782,800	38,782,800	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	100 persen	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (UPTD Pelabuhan Perikanan)	100 %		0 %	100 %	100 %	**139,100,896**	**155,661,676**	**155,661,676**						100 %	**245,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan				100 persen	100 persen	64,148,000	64,148,000	64,148,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	100 persen	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan				100 persen	100 persen	74,952,896	91,513,676	91,513,676	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	100 persen	95,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**16,033,289,677**	**15,960,349,906**	**14,105,482,814**							**21,703,000,000**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	82 Nilai	82 Nilai	**14,007,242,348**	**14,271,974,457**	**12,417,107,365**						82 Nilai	**15,878,000,000**	
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	**119,711,704**	**116,597,394**	**116,597,394**						22 Dokumen	**125,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	42,723,098	40,313,098	40,313,098	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	6 Dokumen	55,000,000	Dinas Pariwisata
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 yang disusun				16 Dokumen	16 Dokumen	76,988,606	76,284,296	76,284,296	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	16 Dokumen	70,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen		Dokumen	534 Dokumen	534 Dokumen	**12,587,132,632**	**12,617,956,032**	**10,630,383,940**						534 Dokumen	**14,000,000,000**	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjungan ASN yang dibayar sesuai ketentuan				86 Dokumen	86 Dokumen	12,587,132,632	12,617,956,032	10,630,383,940	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	86 Dokumen	14,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**87,428,825**	**89,071,500**	**107,556,500**						6 Jenis	**232,000,000**	
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik dan baterai yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	3,593,000	3,593,000	4,178,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	5 Jenis	7,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat-alat kantor yang disediakan				28 Jenis	24 Jenis	11,567,525	10,711,200	16,321,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	24 Jenis	18,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan				4 Jenis	4 Jenis	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	4 Jenis	56,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				6 Jenis	6 Jenis	6,798,300	6,798,300	7,838,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	6 Jenis	10,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan				1 Jenis	1 Jenis	2,220,000	2,220,000	2,220,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	1 Jenis	11,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				2 Jenis	2 Jenis	8,250,000	10,749,000	21,999,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pariwisata	Aparatur	Aparatur	2 Jenis	130,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	9 Jenis		0 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**344,140,823**	**344,140,823**	**344,140,823**						3 Jenis	**385,000,000**	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi				1 Jenis	1 Jenis	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pariwisata	Aparatur	Aparatur	1 Jenis	5,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik				3 Jenis	3 Jenis	138,000,000	138,000,000	138,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pariwisata	Aparatur	Aparatur	3 Jenis	160,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman				2 Jenis	2 Jenis	204,140,823	204,140,823	204,140,823	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pariwisata	Aparatur	Aparatur	2 Jenis	220,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**868,828,364**	**1,104,208,708**	**1,218,428,708**						3 Jenis	**1,136,000,000**	
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi yang dipelihara				4 Jenis	4 Jenis	178,532,300	266,162,300	266,162,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pariwisata	Aparatur	Aparatur	4 Jenis	400,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya urusan pemerintah				3 Jenis	6 Jenis	674,576,064	787,005,408	887,005,408	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pariwisata	Aparatur	Aparatur	6 Jenis	676,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				3 Jenis	4 Jenis	15,720,000	51,041,000	65,261,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pariwisata	Aparatur	Aparatur	4 Jenis	60,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	11,54 Persen		17.53 Persen	3.85 Persen	3.85 Persen	**574,721,070**	**358,469,345**	**358,469,345**						3.85 Persen	**1,025,000,000**	
3	**26**	**02**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	312 DTW		146 DTW	72 DTW	72 DTW	**88,584,620**	**2,077,500**	**2,077,500**						72 DTW	**400,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Pedoman Pengelolaan Desa Wisata				1 Dokumen	1 Dokumen	88,584,620	2,077,500	2,077,500	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Pedoman jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	2 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**268,806,254**	**216,204,749**	**216,204,749**						1 Dokumen	**250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Buku Acuan Pola Perjalanan Wisata Deskritif Melalui Jalur Darat di Bali				1 Dokumen	1 Dokumen	268,806,254	216,204,749	216,204,749	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	1.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	8 Usaha Pariwisata		0 Usaha Pariwisata	3 Usaha Pariwisata	3 Usaha Pariwisata	**217,330,196**	**140,187,096**	**140,187,096**						3 Usaha Pariwisata	**375,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah buku direktori Usaha Pariwisata yang tersusun Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				195 Buku 90 Usaha Pariwisata	100 Buku 90 Usaha Pariwisata	179,252,896	115,548,996	115,548,996	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)		5. Pariwisata	Usaha Pariwisata	100 Buku 90 Usaha Pariwisata	375,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah industri dan usaha pariwisata yang sesuai standar				9 Usaha Pariwisata	3 Usaha Pariwisata	38,077,300	24,638,100	24,638,100	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)		5. Pariwisata	Usaha Pariwisata	3 Usaha Pariwisata	0	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45.45 Persen		9.67 Persen	37.50 Persen	37.50 Persen	**587,684,991**	**580,213,291**	**580,213,291**						37.50 Persen	**3,910,000,000**	
3	26	03	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	Orang		Orang	2754700 Orang	2754700 Orang	**587,684,991**	**580,213,291**	**580,213,291**						2754700 Orang	**3,910,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media				9000 Tayangan	9000 Tayangan	229,170,486	227,487,896	227,487,896	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	9000 Tayangan	1,000,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi				1 Dokumen	1 Dokumen	84,467,551	80,046,751	80,046,751	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	1 Dokumen	210,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi wisata digital				4 Video Promosi	4 Video Promosi	274,046,954	272,678,644	272,678,644	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	4 Video Promosi	2,700,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9 Persen		0 Persen	3 Persen	3 Persen	**345,669,254**	**235,133,799**	**235,133,799**						3 Persen	**390,000,000**	
3	**26**	**04**	1.01		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	Sarana dan Prasarana		Sarana dan Prasarana	9 Sarana dan Prasarana	9 Sarana dan Prasarana	**195,552,806**	**117,725,051**	**117,725,051**						9 Sarana dan Prasarana	**190,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan				90 Usaha	90 Usaha	135,252,851	117,725,051	117,725,051	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Wisatawan	90 Usaha	190,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**04**	1.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	Ekosistem		Ekosistem	9 Ekosistem	9 Ekosistem	**150,116,448**	**117,408,748**	**117,408,748**						9 Ekosistem	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150,116,448	117,408,748	117,408,748	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	45 Persen		0 Persen	44 Persen	44 Persen	**517,972,014**	**514,559,014**	**514,559,014**						44 Persen	**500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	415 Orang		0 Orang	130 Orang	103 Orang	**517,972,014**	**514,559,014**	**514,559,014**						103 Orang	**500,000,000**	
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata				26 Orang 177 Orang	26 Orang 177 Orang	182,429,264	514,559,014	514,559,014	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	26 Orang 177 Orang	500,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**1,158,311,646**	**1,175,445,846**	**1,175,445,846**							**1,188,414,950**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian	Persen		Persen	3,73 Persen	3,73 Persen	**252,360,688**	**293,645,438**	**293,645,438**						3,73 Persen	**305,356,431**	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan,	kelompok		kelompok	18 kelompok	18 kelompok	**252,360,688**	**293,645,438**	**293,645,438**						18 kelompok	**305,356,431**	
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan Jumlah Kelompok yang mengikuti bimtek pengolahan dan pemasaran hasil di 9 Kab/Kota kajian sentra daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar				18 kelompok 9 kelompok	18 kelompok 9 kelompok	252,360,688	293,645,438	293,645,438	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Tani Ternak	18 kelompok 9 kelompok	305,356,431	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/kapita/hari		kkal/kapita/hari	2.440 kkal/kapita/hari	2.440 kkal/kapita/hari	**547,207,024**	**523,099,224**	**523,099,224**						2.440 kkal/kapita/hari	**488,440,192**	
2	**09**	**04**	1.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**207,386,640**	**202,464,540**	**202,464,540**						2 Dokumen	**328,000,000**	
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data Ketersediaan Pangan				2 Jenis	2 Jenis	207,386,640	202,464,540	202,464,540	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	OPD Kabupaten/ Kota, OPD Provinsi dan Dinas terkait	2 Jenis	328,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**	1.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang di bina	unit		unit	3 unit	5 unit	**339,820,384**	**320,634,684**	**320,634,684**						5 unit	**160,440,192**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina				5 Unit	5 Unit	339,820,384	320,634,684	320,634,684	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Lumbung Pangan Masyarakat	5 Unit	160,440,192	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	Persen		Persen	82 Persen	82 Persen	**358,743,934**	**358,701,184**	**358,701,184**						82 Persen	**394,618,327**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji	sampel		sampel	20 sampel	20 sampel	**358,743,934**	**358,701,184**	**358,701,184**						20 sampel	**394,618,327**	
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji				20 Sampel	20 Sampel	358,743,934	358,701,184	358,701,184	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	0	20 Sampel	394,618,327	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**63,295,194,408**	**63,984,862,935**	**57,863,732,828**							**38,175,387,533**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	84 Nilai	84 Nilai	**56,620,464,671**	**56,174,816,154**	**47,006,241,747**						84 Nilai	**31,713,406,136**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**619,134,520**	**596,276,720**	**596,276,720**						6 Dokumen	**649,973,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersedia				5 Dokumen	5 Dokumen	329,811,484	317,784,084	317,784,084	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	5 Dokumen	347,628,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	289,323,036	278,492,636	278,492,636	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 Dokumen	302,345,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**51,953,083,364**	**52,192,042,867**	**43,223,690,060**						1 Dokumen	**27,091,182,136**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN				1 Jenis	1 Jenis	51,549,582,884	51,795,425,387	42,827,072,580	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 Jenis	26,636,193,136	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan				1 Jenis	1 Jenis	403,500,480	396,617,480	396,617,480	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 Jenis	454,989,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**371,283,395**	**94,570,935**	**94,570,935**						1 Tahun	**142,991,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik Yang Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	64,892,580	17,764,705	17,764,705	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 Tahun	21,991,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	50,435,515	14,076,530	14,076,530	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 Tahun	22,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan				1 Tahun	1 Tahun	205,000,000	45,000,000	45,000,000	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 Tahun	77,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	50,955,300	17,729,700	17,729,700	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 Tahun	22,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**602,000,000**	**718,806,944**	**718,806,944**						1 Tahun	**880,000,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	402,000,000	407,000,000	407,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	660,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	311,806,944	311,806,944	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	220,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,074,963,392**	**2,573,118,688**	**2,372,897,088**						1 Tahun	**2,949,260,000**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	2,050,240,224	1,817,339,072	1,617,117,472	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	1,926,795,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	824,623,168	647,099,616	647,099,616	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	907,086,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	200,100,000	108,680,000	108,680,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	115,379,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	**5,173,750,861**	**6,396,618,105**	**6,936,618,105**						90 Persen	**3,720,155,928**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	**375,050,142**	**362,608,292**	**387,608,292**						9 Kabupaten/Kota	**275,000,000**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian				18 Kali	18 Kali	375,050,142	362,608,292	387,608,292	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	18 Kali	275,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian	%		%	80 %	80 %	**2,314,382,971**	**1,876,082,946**	**1,951,082,946**						80 %	**2,795,988,218**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Buku Laporan SP Tanaman Pangan dan Hortikultura Meningkatnya luas pengembangan tanaman buah di Kabupaten Karangasem Meningkatnya luas pengembangan tanaman sayuran di Kabupaten Gianyar Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hortikultura				5 Buku 1 Hektar 1 Hektar 1 Paket	5 Buku 1 Hektar 1 Hektar 1 Paket	619,660,751	607,785,326	607,785,326	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	5 Buku 1 Hektar 1 Hektar 1 Paket	857,626,936	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani/Subak Sawah yang menghasilkan jagung hibrida Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani/Subak Sawah yang menghasilkan padi hibrida				5 Kelompok	1 Kelompok 5 Kelompok	357,528,396	352,901,196	427,901,196	Kab. Buleleng, Kubutambahan, Pakisan Kab. Jembrana, Negara, Berangbang Kab. Karangasem, Sidemen, Sinduwati Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	1 Kelompok 5 Kelompok	522,448,076	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jenis Pengadaan, Fasilitasi Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau Peningkatan Kopetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau				1 Jenis 120 Petani dan Petugas	1 Jenis 120 Petani dan Petugas	1,337,193,824	915,396,424	915,396,424	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	1 Jenis 120 Petani dan Petugas	1,415,913,206	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Jumlah kelompok yang Menerima Bibit ternak dan Kelompok yang Memahami Kualitas Pakan	Kelompok		Kelompok	29 Kelompok	29 Kelompok	**2,484,317,748**	**4,157,926,867**	**4,597,926,867**						29 Kelompok	**649,167,710**	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Data Peternakan Jumlah Yang Menerima Bibit Ternak				3 Jenis 29 kelompok	3 Jenis 29 kelompok	2,484,317,748	4,157,926,867	4,597,926,867	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 Ternak	3 Jenis 29 kelompok	649,167,710	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	Persen		Persen	15 Persen	15 Persen	**994,572,588**	**936,817,188**	**936,817,188**						15 Persen	**1,093,926,359**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	1). Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana,Kawasan dan Komuditas Pertanian, 2). Terlaksananya Koordinasi,Sinskronisasi serta Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani serta 3). Koordinasi ,Sinskronasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**994,572,588**	**936,817,188**	**936,817,188**						3 Kegiatan	**1,093,926,359**	
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terbinanya Perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan Tersedianya Alat Panjat Kelapa Tersedianya Alat Pemarut Kelapa Tersedianya Gerobak Dorong/Arco Tersedianya Mesin Pemotong Rumput				3 PBSN 35 Unit 18 Unit 6 Unit	3 PBSN 84 Unit 30 Unit 15 Unit 10 Unit	696,040,880	680,832,480	680,832,480	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Subak Abian/Kelompok Tani	3 PBSN 84 Unit 30 Unit 15 Unit 10 Unit	765,541,480	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Kategori Penataan Prasarana Pertanian di 9 Kabupaten/Kota				3 Jenis	3 Jenis	298,531,708	255,984,708	255,984,708	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Subak Abian/Kelompok Tani	3 Jenis	328,384,879	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentasen Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**373,292,944**	**355,708,144**	**2,863,152,444**						5 Persen	**1,408,284,130**	
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**	Jumlah Ternak Hewan yang Tervaksin dan Jumlah Ternak/Hewan yang dieleminasi	dosis/ekor		dosis/ekor	52700 dosis/ekor	52700 dosis/ekor	**315,692,896**	**308,092,896**	**2,815,537,196**						52700 dosis/ekor	**1,326,637,620**	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengawasan Lalu Lintas Ternak/Hewan Jumlah Ternak/Hewan yang Dieleminasi Jumlah Ternak/Hewan yang Tervaksin				9 lokasi 150 ekor 522000 dosis	9 lokasi 150 ekor 522000 dosis	315,692,896	308,092,896	2,815,537,196	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Hewan Ternak dan Aparat	9 lokasi 150 ekor 522000 dosis	1,326,637,620	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**	1.05		**Kesejahteraan Hewan**	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	kali		kali	2 kali	2 kali	**57,600,048**	**47,615,248**	**47,615,248**						2 kali	**81,646,510**	
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan				1 kali	1 kali	57,600,048	47,615,248	47,615,248	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	petugas RPH dan Jagal	1 kali	81,646,510	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	Persen		Persen	15 Persen	15 Persen	**133,113,344**	**120,903,344**	**120,903,344**						15 Persen	**239,614,980**	
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok tani	Kelompok		Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	**133,113,344**	**120,903,344**	**120,903,344**						20 Kelompok	**239,614,980**	
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Tani yang Terbina				25 Kelompok	25 Kelompok	133,113,344	120,903,344	120,903,344	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	25 Kelompok	239,614,980	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**867,287,222**	**1,486,744,196**	**1,486,744,196**							**1,803,499,440**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 Nilai		81 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	**105,235,000**	**725,784,974**	**725,784,974**						84 Nilai	**836,411,340**	
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**52,521,800**	**52,521,800**						1 Tahun	**59,200,000**	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai				10 Jenis	10 Jenis	0	10,143,400	10,143,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	10 Jenis	11,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai				1 Tahun	1 Tahun	0	6,278,400	6,278,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	7,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan				2 Jenis	2 Jenis	0	30,000,000	30,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	33,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis dan peralatan kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	6,100,000	6,100,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	8,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**105,235,000**	**323,118,582**	**323,118,582**						1 Tahun	**392,052,140**	
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	59,400,000	202,224,000	202,224,000	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 Tahun	244,691,040	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih				1 Tahun	1 Tahun	45,835,000	120,894,582	120,894,582	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 Tahun	147,361,100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**350,144,592**	**350,144,592**						1 Tahun	**385,159,200**	
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	0	125,891,696	125,891,696	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	138,480,900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	0	100,000,000	100,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	0	124,252,896	124,252,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	136,678,300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	Persen		Persen	3 Persen	3 Persen	**762,052,222**	**760,959,222**	**760,959,222**						3 Persen	**967,088,100**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	Produk PSAT		Produk PSAT	4 Produk PSAT	4 Produk PSAT	**762,052,222**	**760,959,222**	**760,959,222**						4 Produk PSAT	**967,088,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi				4 Produk PSAT	4 Produk PSAT	362,287,987	361,690,887	361,690,887	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	4 Produk PSAT	491,509,700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk PSAT yang Teregistrasi				4 Produk PSAT	4 Produk PSAT	399,764,235	399,268,335	399,268,335	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	4 Produk PSAT	475,578,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0**	**712,022,782**	**712,022,782**							**993,113,868**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet	Nilai		Nilai	84.97 Nilai	84.97 Nilai	**0**	**712,022,782**	**712,022,782**						84.97 Nilai	**993,113,868**	
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Jumlah sampel produk hewan yang teridentifikasi dan teruji	sampel		sampel	1000 sampel	1000 sampel	**0**	**712,022,782**	**712,022,782**						1000 sampel	**993,113,868**	
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah sampel produk hewan yang teridentifikasi dan teruji				1000 Sampel	1000 Sampel	0	340,118,240	340,118,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	1000 Sampel	419,122,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel yang uji				50 LHU	50 LHU	0	371,904,542	371,904,542	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	50 LHU	573,991,368	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0**	**5,454,371,788**	**5,454,371,788**							**6,340,092,450**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 Nilai		81 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	**0**	**836,761,960**	**836,761,960**						84 Nilai	**965,867,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**92,040,480**	**92,040,480**						1 Tahun	**100,522,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik Yang Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	0	13,202,600	13,202,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	14,522,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	0	11,650,980	11,650,980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	12,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan				1 Tahun	1 Tahun	0	55,000,000	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	60,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	12,186,900	12,186,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	13,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**418,456,440**	**418,456,440**						1 Tahun	**488,345,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	0	223,606,000	223,606,000	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Buleleng, Gerokgak, Banyupoh Kab. Gianyar, Payangan, Kerta Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kab. Tabanan, Baturiti, Candikuning Kab. Tabanan, Pupuan, Sai Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	274,010,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih				1 Tahun	1 Tahun	0	194,850,440	194,850,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	214,335,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**326,265,040**	**326,265,040**						1 Tahun	**377,000,000**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	0	220,912,144	220,912,144	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	Aparatur	1 Tahun	242,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	0	105,352,896	105,352,896	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	Aparatur	1 Tahun	135,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	85 Persen 1 Persen 5 Persen	85 Persen 1 Persen 5 Persen	**0**	**4,617,609,828**	**4,617,609,828**						85 Persen 1 Persen 5 Persen	**5,374,225,450**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**0**	**3,438,609,998**	**3,438,609,998**						3 Jenis	**4,043,225,450**	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih Yang Diterbitkan Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan Pengawasan Peredaran Benih				25 Sertifikat 15 Buah 9 Kabupaten	25 Sertifikat 15 Buah 9 Kabupaten	0	736,389,362	736,389,362	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	25 Sertifikat 15 Buah 9 Kabupaten	831,917,350	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Perbanyakan Benih Jamur Jumlah Sampel Pengujian Mutu Benih				5000 Baglog 97 Sampel	5000 Baglog 97 Sampel	0	756,810,346	756,810,346	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kab. Tabanan, Baturiti, Candikuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	5000 Baglog 97 Sampel	1,065,305,350	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Penanaman Bibit Padi Untuk Ketersediaan Benih Padi Terlaksananya Pengenalan Varietas Tanaman Pangan Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Benih Tersediaya Data Inventarisasi Penyebaran Varietas				3 Ton 5 Varietas 12 Laporan 12 Laporan	3 Ton 5 Varietas 12 Laporan 12 Laporan	0	864,865,270	864,865,270	Kab. Buleleng, Gerokgak, Banyupoh Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	3 Ton 5 Varietas 12 Laporan 12 Laporan	955,926,750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Benih Kelapa Salak Yang Berkualitas Entres Kopi Robusta Jumlah Produksi Benih Kopi Arabika				1750 Butir 50000 Batang 1000000 Butir	1750 Butir 50000 Batang 1000000 Butir	0	1,080,545,020	1,080,545,020	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	1750 Butir 50000 Batang 1000000 Butir	1,190,076,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**	1.03		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**0**	**1,178,999,830**	**1,178,999,830**						1 Paket	**1,331,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada				1 Paket	1 Paket	0	1,178,999,830	1,178,999,830	Kab. Karangasem Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	1 Paket	1,331,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0**	**3,148,061,037**	**3,148,061,037**							**3,462,867,137**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 Nilai		81 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	**0**	**852,199,168**	**852,199,168**						84 Nilai	**937,419,083**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**69,608,410**	**69,608,410**						1 Tahun	**76,569,251**	
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 Jenis	0	4,003,800	4,003,800	Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	4,404,180	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	0	7,015,610	7,015,610	Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	7,717,171	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan				2 Jenis	2 Jenis	0	50,000,000	50,000,000	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	55,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	8,589,000	8,589,000	Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	9,447,900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**406,020,374**	**406,020,374**						1 Tahun	**446,622,411**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	0	211,170,000	211,170,000	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	232,287,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih				1 Tahun	1 Tahun	0	194,850,374	194,850,374	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	214,335,411	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**376,570,384**	**376,570,384**						1 Tahun	**414,227,421**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai				1 Tahun	1 Tahun	0	137,061,696	137,061,696	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	150,767,865	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	0	229,858,688	229,858,688	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	252,844,556	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana yang Terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	0	9,650,000	9,650,000	Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	10,615,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Presentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan	persen		persen	5 persen	5 persen	**0**	**2,295,861,869**	**2,295,861,869**						5 persen	**2,525,448,054**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Kab/Kota		Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	**0**	**2,295,861,869**	**2,295,861,869**						9 Kab/Kota	**2,525,448,054**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				6 Kabupaten	6 Kabupaten	0	756,741,987	756,741,987	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	6 Kabupaten	832,416,185	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ditanggulanginya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				4 Kabupaten	4 Kabupaten	0	1,048,290,586	1,048,290,586	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	4 Kabupaten	1,153,119,644	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ditanggulanginya DPI dan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura				9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	0	490,829,296	490,829,296	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	9 Kab/Kota	539,912,225	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0**	**2,361,146,450**	**2,761,110,450**							**3,335,159,144**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	84 Nilai	84 Nilai	**0**	**464,347,578**	**535,347,578**						84 Nilai	**349,810,490**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**56,852,170**	**56,852,170**						1 Tahun	**58,200,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai				1 Paket	1 Paket	0	19,778,075	19,778,075	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	21,700,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai				1 tahun	1 tahun	0	6,482,095	6,482,095	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 tahun	7,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah upacara yang diadakan				2 Jenis	2 Jenis	0	25,000,000	25,000,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	22,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis dan peralatan kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	5,592,000	5,592,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	7,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**186,820,816**	**207,820,816**						1 Tahun	**225,957,490**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	0	30,000,000	51,000,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	36,300,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih				1 Tahun	1 Tahun	0	156,820,816	156,820,816	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	189,657,490	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**220,674,592**	**270,674,592**						1 Tahun	**65,653,000**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan siap pakai				1 Tahun	1 Tahun	0	210,244,592	210,244,592	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	61,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya bangunan kantor yamg terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	0	5,000,000	55,000,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana yang terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	0	5,430,000	5,430,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	4,653,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak	Persen		Persen	81 Persen	81 Persen	**0**	**1,896,798,872**	**2,225,762,872**						81 Persen	**2,985,348,654**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**0**	**1,896,798,872**	**2,225,762,872**						3 Jenis	**2,985,348,654**	
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 Pengembangan Bibit Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit Jumlah Pengembangan Hijauan Pakan Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit Produksi Semen				20 Ekor 5000 HPT 100000 Dosis	20 Ekor 5000 HPT 100000 Dosis	0	1,896,798,872	2,225,762,872	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	20 Ekor 5000 HPT 100000 Dosis	2,985,348,654	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**512,334,707**	**447,762,411**	**447,762,411**							**5,843,992,584**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	persen		persen	75 persen	75 persen	**212,429,240**	**209,579,144**	**209,579,144**						75 persen	**1,256,197,800**	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**212,429,240**	**209,579,144**	**209,579,144**						1 dokumen	**1,256,197,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	212,429,240	209,579,144	209,579,144	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)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	Para pelaku usaha dan masyarakat	1 dokumen	1,256,197,800	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	persen		persen	4,87 persen	4,87 persen	**34,999,800**	**28,292,800**	**28,292,800**						4,87 persen	**3,542,794,784**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**34,999,800**	**28,292,800**	**28,292,800**						1 tahun	**3,542,794,784**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah danau yang dianalisa Jumlah sampel pesisir laut yang dianalisa Jumlah titik sampel air sungai yang dianalisa Jumlah titik sampel udara yang dianalisa				4 danau 13 kawasan pariwisata 14 sungai 3 kawasan indsutri	4 danau 13 kawasan pariwisata 14 sungai 3 kawasan indsutri	34,999,800	28,292,800	28,292,800	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)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	9 Kab/Kota	4 danau 13 kawasan pariwisata 14 sungai 3 kawasan indsutri	3,542,794,784	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**08**		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	persen		persen	26;73 persen	26;73 persen	**264,905,667**	**209,890,467**	**209,890,467**						26;73 persen	**1,045,000,000**	
2	**11**	**08**	1.01	**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	kab/kota		kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	**264,905,667**	**209,890,467**	**209,890,467**						9 kab/kota	**1,045,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	08	1.01	02	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 serta Jumlah kabupaten/kota yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam tata laksana pengelolaan LB3				9 kab/kota	9 kab/kota	264,905,667	209,890,467	209,890,467	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat di 9 Kabupaten/ Kota se-Bali	9 kab/kota	1,045,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**15,550,998,027**	**15,004,354,828**	**35,439,375,319**							**42,346,955,743**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79	79	**15,207,912,373**	**14,744,184,959**	**35,179,205,450**						79	**41,772,504,143**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**40,827,720**	**35,827,720**	**27,649,550**						2 dokumen	**222,845,680**	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	40,827,720	35,827,720	27,649,550	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2 dokumen	222,845,680	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**11,473,344,957**	**11,573,833,933**	**32,030,002,594**						1 tahun	**36,017,810,275**	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	11,427,802,482	11,532,304,163	31,988,472,824	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	1 tahun	35,972,267,675	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan Jumlah laporan keuangan yang disusun Jumlah SPJ yang diverifikasi				55 dokumen 37 dokumen 14 laporan 600 dokumen	55 dokumen 37 dokumen 14 laporan 600 dokumen	45,542,475	41,529,770	41,529,770	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	55 dokumen 37 dokumen 14 laporan 600 dokumen	45,542,600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**624,427,430**	**422,939,410**	**409,969,410**						1 tahun	**1,379,728,868**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor				1 tahun	1 tahun	16,266,750	16,266,750	16,266,750	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	33,549,950	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	55,670,880	53,028,860	53,028,860	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	124,845,400	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan				1 tahun	1 tahun	93,000,000	93,000,000	93,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	178,338,720	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	42,001,800	42,001,800	42,001,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	46,509,700	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman				1 tahun	1 tahun	42,750,000	26,250,000	26,250,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	172,697,250	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah				1 tahun	1 tahun	361,768,000	179,422,000	179,422,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	794,505,848	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**341,654,104**	**149,570,000**	**149,570,000**						1 tahun	**461,324,600**	
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				1 tahun	1 tahun	341,654,104	149,570,000	149,570,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	461,324,600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**557,643,032**	**557,643,032**	**557,643,032**						1 tahun	**678,011,400**	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air				1 tahun	1 tahun	187,200,000	187,200,000	187,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	262,739,400	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor				1 tahun	1 tahun	370,443,032	370,443,032	370,443,032	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	415,272,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**2,170,015,130**	**2,004,370,864**	**2,004,370,864**						1 tahun	**3,012,783,320**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				1 tahun	1 tahun	1,023,019,936	985,543,488	1,100,543,488	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	1,465,400,680	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				1 tahun	1 tahun	437,401,370	346,710,000	231,710,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	569,843,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1 tahun	1 tahun	709,593,824	672,117,376	672,117,376	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	977,539,640	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	persen		persen	3,04 persen	3,04 persen	**155,609,496**	**122,507,686**	**122,507,686**						3,04 persen	**250,000,000**	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**155,609,496**	**122,507,686**	**122,507,686**						1 tahun	**250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan Jumlah monev penggunaan kawasan hutan Jumlah pembinaan dan monev industri Jumlah penanganan kasus kehutanan Jumlah pengendalian ilegal loging, perambahan dan kebakaran hutan				2 kajian teknis 2 pengguna 5 industri 2 kasus 20 patroli	2 kajian teknis 2 pengguna 5 industri 2 kasus 20 patroli	155,609,496	122,507,686	122,507,686	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 kajian teknis 2 pengguna 5 industri 2 kasus 20 patroli	250,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	persen		persen	4,83 persen	4,83 persen	**187,476,158**	**137,662,183**	**137,662,183**						4,83 persen	**324,451,600**	
3	**28**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam DaerahKab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**187,476,158**	**137,662,183**	**137,662,183**						1 tahun	**324,451,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah gerakan penanaman bersama Gotong Royong Sad Kerthi Jumlah monitoring dan evaluasi KBR dan KBD di 4 KPH Jumlah monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial Jumlah pengembangan hutan rakyat pada lahan kritis/agak kritis Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan Jumlah peningkatan Kelas Kelompok Jumlah penyuluhan Kelompok Tani Hutan Rakyat Jumlah terfasilitasinya dokumen perencanaan Perhutanan Sosial Jumlah tersusunnya rencana kelola pada kelompok Perhutanan Sosial				4 lokasi 4 lokasi 25 kelompok 5 hektar 29 penyuluh 10 kelompok 5 kelompok	4 lokasi 4 lokasi 25 kelompok 5 hektar 29 penyuluh 3 kelompok 5 KTH 10 kelompok 5 kelompok	187,476,158	137,662,183	137,662,183	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Wilayah UPTD KPH se-Bali	4 lokasi 4 lokasi 25 kelompok 5 hektar 29 penyuluh 3 kelompok 5 KTH 10 kelompok 5 kelompok	324,451,600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**6,715,456,323**	**6,626,026,571**	**1,307,262,001**							**8,742,172,281**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79	79	**6,715,456,323**	**6,626,026,571**	**1,307,262,001**						79	**8,742,172,281**	
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**6,042,489,091**	**6,042,489,091**	**723,730,721**						1 tahun	**7,755,455,781**	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	6,042,489,091	6,042,489,091	723,730,721	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	7,755,455,781	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**113,879,300**	**65,063,100**	**57,083,100**						1 tahun	**241,576,500**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor				1 tahun	1 tahun	2,999,300	2,999,300	2,999,300	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	75,380,000	27,813,800	19,833,800	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	58,564,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan				1 tahun	1 tahun	33,000,000	33,000,000	33,000,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	109,807,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	2,500,000	1,250,000	1,250,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**63,976,348**	**63,976,348**	**63,976,348**						1 tahun	**183,012,500**	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air				1 tahun	1 tahun	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	73,205,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor				1 tahun	1 tahun	39,976,348	39,976,348	39,976,348	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	109,807,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**495,111,584**	**454,498,032**	**462,471,832**						1 tahun	**562,127,500**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				1 tahun	1 tahun	185,680,000	145,066,448	153,040,248	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	219,615,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1 tahun	1 tahun	309,431,584	309,431,584	309,431,584	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	342,512,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**7,539,807,827**	**10,958,034,227**	**4,895,003,727**							**8,760,954,899**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79	79	**7,539,807,827**	**7,533,807,827**	**1,470,777,327**						79	**8,760,954,899**	
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**6,893,985,500**	**6,893,985,500**	**830,955,000**						1 tahun	**7,774,238,399**	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	6,893,985,500	6,893,985,500	830,955,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	7,774,238,399	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**68,594,595**	**62,594,595**	**62,594,595**						1 tahun	**241,576,500**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor				1 tahun	1 tahun	2,982,150	2,982,150	2,982,150	Kab. Bangli, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	25,116,245	19,116,245	19,116,245	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	58,564,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan				1 tahun	1 tahun	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	109,807,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	2,496,200	2,496,200	2,496,200	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**58,566,548**	**58,566,548**	**58,566,548**						1 tahun	**183,012,500**	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air				1 tahun	1 tahun	18,600,000	18,600,000	18,600,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	73,205,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor				1 tahun	1 tahun	39,966,548	39,966,548	39,966,548	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	109,807,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**518,661,184**	**518,661,184**	**518,661,184**						1 tahun	**562,127,500**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional				1 tahun	1 tahun	508,681,184	508,681,184	508,681,184	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	489,115,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1 tahun	1 tahun	9,980,000	9,980,000	9,980,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	73,012,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur	0,38 persen		0,88 persen	0,48 persen	0,48 persen	**0**	**3,024,226,500**	**3,024,226,500**						0,48 persen	**0**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**0**	**3,024,226,500**	**3,024,226,500**						1 tahun	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat				250 Ha	250 Ha	0	2,968,026,500	2,968,026,500	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	wilayah UPTD KPH Bali Timur	250 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun				1 Unit	1 Unit	0	56,200,000	56,200,000	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	wilayah UPTD KPH Bali Timur	1 Unit	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Timur	2,82 persen		0,00 persen	2,25 persen	2,25 persen	**0**	**399,999,900**	**399,999,900**						2,25 persen	**0**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat diBidang Kehutanan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**0**	**399,999,900**	**399,999,900**						1 tahun	**0**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif				2 kelompok	2 kelompok	0	399,999,900	399,999,900	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	KTH dan KUPS	2 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**4,465,039,183**	**6,197,857,683**	**2,693,333,030**							**5,691,537,413**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79	79	**4,465,039,183**	**4,448,647,083**	**944,122,430**						79	**5,691,537,413**	
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**4,028,368,833**	**4,028,368,833**	**523,844,180**						1 tahun	**4,788,695,913**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	4,028,368,833	4,028,368,833	523,844,180	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	4,788,695,913	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**95,108,800**	**78,718,300**	**78,718,300**						1 tahun	**317,201,500**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor				1 tahun	1 tahun	2,219,500	2,219,500	2,219,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	11,999,300	10,998,800	10,998,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	58,564,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan				1 tahun	1 tahun	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	109,807,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah				1 tahun	1 tahun	53,390,000	38,000,000	38,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	75,625,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**143,481,502**	**143,481,502**	**143,481,502**						1 tahun	**183,012,500**	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air				1 tahun	1 tahun	28,495,242	28,495,242	28,495,242	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	73,205,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor				1 tahun	1 tahun	114,986,260	114,986,260	114,986,260	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	109,807,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**198,080,048**	**198,078,448**	**198,078,448**						1 tahun	**402,627,500**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional				1 tahun	1 tahun	188,090,048	188,088,448	188,088,448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	219,615,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1 tahun	1 tahun	9,990,000	9,990,000	9,990,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	183,012,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan	0,25 persen		0,58 persen	0,31 persen	0,31 persen	**0**	**1,749,210,600**	**1,749,210,600**						0,31 persen	**0**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**0**	**1,749,210,600**	**1,749,210,600**						1 tahun	**0**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat				100 Ha	100 Ha	0	1,187,210,600	1,187,210,600	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	wilayah UPTD KPH Bali Selatan	100 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun				10 Unit	10 Unit	0	562,000,000	562,000,000	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	wilayah UPTD KPH Bali Selatan	10 Unit	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**2,463,337,430**	**2,498,809,878**	**651,568,716**							**3,845,142,491**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79	79	**2,463,337,430**	**2,498,809,878**	**651,568,716**						79	**3,845,142,491**	
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**2,119,528,312**	**2,119,528,312**	**272,287,150**						1 tahun	**3,078,425,991**	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	2,119,528,312	2,119,528,312	272,287,150	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	3,078,425,991	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**65,426,100**	**62,022,100**	**62,022,100**						1 tahun	**241,576,500**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor				1 tahun	1 tahun	2,994,700	2,994,700	2,994,700	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	29,993,500	26,667,500	26,667,500	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	58,564,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan				1 tahun	1 tahun	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	109,807,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	2,437,900	2,359,900	2,359,900	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**61,376,348**	**62,776,348**	**62,776,348**						1 tahun	**183,012,500**	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air				1 tahun	1 tahun	21,400,000	22,800,000	22,800,000	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	73,205,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor				1 tahun	1 tahun	39,976,348	39,976,348	39,976,348	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	109,807,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**217,006,670**	**254,483,118**	**254,483,118**						1 tahun	**342,127,500**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional				1 tahun	1 tahun	169,550,222	169,550,222	169,550,222	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	219,615,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1 tahun	1 tahun	47,456,448	84,932,896	84,932,896	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	122,512,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**2,128,457,402**	**2,102,461,502**	**435,921,218**							**2,648,349,024**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79	79	**2,128,457,402**	**2,102,461,502**	**435,921,218**						79	**2,648,349,024**	
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**1,918,224,654**	**1,918,224,654**	**251,684,370**						1 tahun	**2,113,952,524**	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	1,918,224,654	1,918,224,654	251,684,370	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	2,113,952,524	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**64,939,100**	**48,859,200**	**48,859,200**						1 tahun	**241,576,500**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	2,470,100	2,470,100	2,470,100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	29,975,100	28,895,200	28,895,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	58,564,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan				1 tahun	1 tahun	30,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	109,807,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	2,493,900	2,493,900	2,493,900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	36,602,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**39,517,648**	**39,517,648**	**39,517,648**						1 tahun	**73,205,000**	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor				1 tahun	1 tahun	39,517,648	39,517,648	39,517,648	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	73,205,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**105,776,000**	**95,860,000**	**95,860,000**						1 tahun	**219,615,000**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				1 tahun	1 tahun	95,860,000	95,860,000	95,860,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	219,615,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**1,941,070,772**	**2,047,000,772**	**541,627,598**							**1,957,230,729**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79	79	**1,941,070,772**	**2,047,000,772**	**541,627,598**						79	**1,957,230,729**	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**1,683,684,022**	**1,683,684,022**	**178,310,848**						1 tahun	**1,804,805,929**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	1,683,684,022	1,683,684,022	178,310,848	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	1,804,805,929	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**7,368,510**	**7,368,510**	**7,368,510**						1 tahun	**21,587,500**	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	3,330,510	3,330,510	3,330,510	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	17,171,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	4,038,000	4,038,000	4,038,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	4,416,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**17,286,000**	**17,286,000**	**17,286,000**						1 tahun	**62,750,600**	
2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				1 tahun	1 tahun	17,286,000	17,286,000	17,286,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	62,750,600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**232,732,240**	**338,662,240**	**338,662,240**						1 tahun	**68,086,700**	
2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1 tahun	1 tahun	232,732,240	338,662,240	338,662,240	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	68,086,700	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**6,508,061,856**	**6,482,845,444**	**10,105,472,144**							**20,547,650,978**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79	79	**2,284,106,788**	**2,284,106,588**	**738,720,488**						79	**3,676,564,678**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**1,753,683,100**	**1,753,683,100**	**208,297,000**						1 tahun	**1,915,248,678**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	1,753,683,100	1,753,683,100	208,297,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	1,915,248,678	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**73,875,000**	**73,874,800**	**73,874,800**						1 tahun	**108,020,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor				1 tahun	1 tahun	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	5,445,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	10,000,000	9,999,800	9,999,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	14,795,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	55,875,000	55,875,000	55,875,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun 1 tahun	77,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	10,780,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**456,548,688**	**456,548,688**	**456,548,688**						1 tahun	**1,653,296,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				1 tahun	1 tahun	346,278,688	346,278,688	346,278,688	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	840,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				1 tahun	1 tahun	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	425,700,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1 tahun	1 tahun	10,270,000	10,270,000	10,270,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	387,596,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,223,955,068**	**4,198,738,856**	**9,366,751,656**						100 persen	**16,871,086,300**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**4,223,955,068**	**4,198,738,856**	**9,366,751,656**						1 tahun	**16,871,086,300**	
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional				1 tahun	1 tahun	1,418,945,408	1,454,208,596	1,854,068,596	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	6,350,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah pemeliharaan eco park Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional				1 paket 1 tahun	1 paket 1 tahun	2,630,936,500	2,630,936,500	7,399,089,300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 paket 1 tahun	7,624,685,902	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Penanganan Khusus di TPA Regional				1 tahun	1 tahun	9,868,110	9,068,110	9,068,110	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	868,426,848	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA Regional				1 tahun	1 tahun	77,205,050	30,875,650	30,875,650	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	275,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kerjasama dengan pihak lain di TPA Regional				1 tahun	1 tahun	87,000,000	73,650,000	73,650,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	1,752,973,550	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**16,826,896,875**	**16,345,269,931**	**22,346,827,972**							**17,715,000,000**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3		0	82,2	82,2	**15,688,390,291**	**15,300,064,479**	**19,801,622,520**						82,2	**16,330,000,000**	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**11,784,064,363**	**11,784,064,363**	**16,122,734,404**						1 Sub Kegiatan	**12,500,000,000**	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				26 Dokumen	26 Dokumen	11,784,064,363	11,784,064,363	16,122,734,404	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	26 Dokumen	12,500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	**1,078,958,340**	**1,237,551,280**	**1,492,889,280**						6 Sub Kegiatan	**1,640,000,000**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan				9 Jenis	9 Jenis	11,955,100	11,955,100	11,955,100	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	9 Jenis	13,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Jenis alat tulis kantor,Kertas dan Cover,Bahan Komputer, Alat Listrik dan Bahan Kegiatan Kantor yang disediakan yang disediakan				3 Paket 8 Tabung 24 Unit 103 Buah 210 M2 48 Jenis	3 Paket 8 Tabung 22 Pcs 34 Unit 83 Buah 210 M2 49 Jenis	698,816,040	947,127,980	1,182,975,980	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	3 Paket 8 Tabung 22 Pcs 34 Unit 83 Buah 210 M2 49 Jenis	1,100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan				2 Jenis	2 Jenis	75,000,000	75,000,000	75,000,000	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	2 Jenis	75,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan				8 Jenis	8 Jenis	14,217,200	14,217,200	14,217,200	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	8 Jenis	17,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				1 Jenis	1 Jenis	5,840,000	5,840,000	5,840,000	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 Jenis	15,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				2 Jenis 2022 Kotak	2 Jenis 2562 Kotak	273,130,000	183,411,000	202,901,000	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	2 Jenis 2562 Kotak	420,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	**864,197,252**	**901,673,700**	**901,673,700**						3 Sub Kegiatan	**990,000,000**	
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	3 Jenis	210,000,000	210,000,000	210,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	250,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor				113 Unit	113 Unit	454,197,252	491,673,700	491,673,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	113 Unit	520,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	220,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	**1,961,170,336**	**1,376,775,136**	**1,284,325,136**						2 Sub Kegiatan	**1,200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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				17 Unit	17 Unit	933,417,440	959,822,240	959,822,240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	17 Unit	900,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Taman yang dipelihara				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1,027,752,896	416,952,896	324,502,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun 1 Tahun	300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 %		0 %	84 %	84 %	**356,465,798**	**334,463,198**	**334,463,198**						84 %	**350,000,000**	
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)**	Jumlah Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	7000 Dokumen	7000 Dokumen	**356,465,798**	**334,463,198**	**334,463,198**						7000 Dokumen	**350,000,000**	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir				14000 Dokumen	14000 Dokumen	356,465,798	334,463,198	334,463,198		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Eksportir/Pelaku Usaha	14000 Dokumen	350,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Jumlah Pasar ber SNI	6		4	4	4	**99,958,800**	**95,778,800**	**95,778,800**						4	**100,000,000**	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Jumlah Pasar yang dibina	Pasar		Pasar	8 Pasar	8 Pasar	**99,958,800**	**95,778,800**	**95,778,800**						8 Pasar	**100,000,000**	
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar yang dibina				8 Pasar	8 Pasar	99,958,800	95,778,800	95,778,800	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	Pasar	8 Pasar	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	64,95 %		49,11 %	64,95 %	64,95 %	**18,363,820**	**8,483,820**	**8,483,820**						64,95 %	**60,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Kegiatan Promosi yang diikuti Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Kegiatan Pelaku Usaha		Kegiatan Pelaku Usaha	1 Kegiatan 15 Pelaku Usaha	1 Kegiatan 15 Pelaku Usaha	**18,363,820**	**8,483,820**	**8,483,820**						1 Kegiatan 15 Pelaku Usaha	**60,000,000**	
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	18,363,820	8,483,820	8,483,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	60,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Indeks Keberdayaan Konsumen	40,8		30,8	38,8	38,8	**546,401,408**	**557,962,876**	**557,962,876**						38,8	**800,000,000**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Konsumen yang dilindungi	%		%	100 %	100 %	**496,401,448**	**494,826,448**	**494,826,448**						100 %	**700,000,000**	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen yang diedukasi Operasional BPSK Kota Denpasar				100 Orang 1 Tahun	100 Orang 1 Tahun	496,401,448	494,826,448	494,826,448	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Konsumen	100 Orang 1 Tahun	700,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga LPKSM yang diawasi Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi legalitas dan kegiatan distribusi Jumlah Produk yang diawasi	LPKSM Pelaku Usaha Produk		LPKSM Pelaku Usaha Produk	4 LPKSM 30 Pelaku Usaha 10 Produk	4 LPKSM 30 Pelaku Usaha 10 Produk	**49,999,960**	**63,136,428**	**63,136,428**						4 LPKSM 30 Pelaku Usaha 10 Produk	**100,000,000**	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga LPKSM yang diawasi Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi legalitas dan kegiatan distribusi Jumlah Produk yang diawasi				4 LPKSM 30 Pelaku Usaha 10 Produk	4 LPKSM 30 Pelaku Usaha 10 Produk	49,999,960	63,136,428	63,136,428	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Konsumen	4 LPKSM 30 Pelaku Usaha 10 Produk	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30 %		25 %	30 %	30 %	**117,316,758**	**48,516,758**	**1,548,516,758**						30 %	**75,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**07**	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah Toko yang memasarkan/menyediakan sandang lokal Bali	Toko		Toko	80 Toko	80 Toko	**117,316,758**	**48,516,758**	**1,548,516,758**						80 Toko	**75,000,000**	
3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali				141 Produk 80 Toko	141 Produk 80 Toko	117,316,758	48,516,758	1,548,516,758	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	141 Produk 80 Toko	75,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**5,550,287,742**	**4,223,087,542**	**5,057,816,342**							**5,650,000,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,50 %		0 %	1,50 %	1,50 %	**5,350,116,454**	**4,087,383,454**	**4,922,112,254**						1,50 %	**5,400,000,000**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase Industri yang dibina	%		%	1.5 %	1.5 %	**5,350,116,454**	**4,087,383,454**	**4,922,112,254**						1.5 %	**5,400,000,000**	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah RPIK yang di evaluasi				9 RPIK	9 RPIK	15,247,420	11,222,420	11,222,420	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	9 RPIK	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sentra yang difasilitasi sarana dan prasarana industri				10 Sentra	4 Sentra	334,869,110	327,169,110	287,169,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	4 Sentra	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pameran IKM Bali Bangkit Jumlah perajin yang difasilitasi pameran Jumlah Produsen Produk Sandang Lokal Bali yang difasilitasi Fashion Show				250 Perajin 10 Perajin	10 Paket 250 Perajin 10 Perajin	4,999,999,924	3,748,991,924	4,623,720,724	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	10 Paket 250 Perajin 10 Perajin	5,000,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 %		0 %	100 %	100 %	**200,171,288**	**135,704,088**	**135,704,088**						100 %	**250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**31**	**04**	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Persentase Data Industri yang terkumpul	%		%	100 %	100 %	**200,171,288**	**135,704,088**	**135,704,088**						100 %	**250,000,000**	
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 Industri yang terdata Jumlah Sentra Industri yang didampingi				270 Industri 10 Sentra	270 Industri 10 Sentra	200,171,288	135,704,088	135,704,088	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	IKM	270 Industri 10 Sentra	250,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2,223,394,450**	**2,039,032,050**	**677,107,276**							**2,612,000,000**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)				82,2	82,2	**2,122,819,450**	**1,955,457,050**	**467,532,276**						82,2	**2,412,000,000**	
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**1,766,863,774**	**1,766,863,774**	**278,439,000**						1 Sub Kegiatan	**2,000,000,000**	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				26 Dokumen	26 Dokumen	1,766,863,774	1,766,863,774	278,439,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	26 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	**192,352,780**	**24,990,380**	**24,990,380**						4 Sub Kegiatan	**232,000,000**	
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan				12 Jenis	12 Jenis	166,984,780	17,710,380	17,710,380	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Jenis	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy				2500 Lembar	2500 Lembar	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2500 Lembar	3,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				2 Jenis	2 Jenis	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	4,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas				1 Jenis	1 Jenis	19,368,000	2,280,000	2,280,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	25,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**53,506,448**	**53,506,448**	**53,506,448**						1 Sub Kegiatan	**60,000,000**	
3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Layanan kemasan yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor				5 Unit 19 Unit	5 Unit 19 Unit	53,506,448	53,506,448	53,506,448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 Unit 19 Unit	60,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**110,096,448**	**110,096,448**	**110,596,448**						1 Kegiatan	**120,000,000**	
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	110,096,448	110,096,448	110,596,448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Unit	120,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,50 %		0 %	1,50 %	1,50 %	**100,575,000**	**83,575,000**	**209,575,000**						1,50 %	**200,000,000**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase Industri yang dibina	%		%	1.5 %	1.5 %	**100,575,000**	**83,575,000**	**209,575,000**						1.5 %	**200,000,000**	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi kemasan Jumlah IKM yg mengikuti sosialisasi industri digital Jumlah Pelaksanaan Lomba Kemasan				20 Pelaku Usaha 2 Kali	20 pelaku industri 20 pelaku industri 2 Kali	100,575,000	83,575,000	209,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	20 pelaku industri 20 pelaku industri 2 Kali	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**2,157,907,602**	**2,137,435,252**	**535,193,027**							**2,478,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	82,3		0	82,2	82,2	**2,050,437,754**	**2,033,565,404**	**419,164,363**						82,2	**2,278,700,000**	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**1,808,898,038**	**1,808,898,038**	**194,496,997**						1 Sub Kegiatan	**2,000,000,000**	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				26 Dokumen	26 Dokumen	1,808,898,038	1,808,898,038	194,496,997	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	26 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	**59,348,420**	**43,476,070**	**43,476,070**						5 Sub Kegiatan	**70,500,000**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan				4 Jenis	4 Jenis	997,000	997,000	997,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	1,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				25 Jenis/Alat	25 Jenis/Alat	21,315,620	19,021,270	19,021,270	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	25 Jenis/Alat	16,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan				1 Jenis	1 Jenis	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	10,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Fotocopy				1 Jenis 2082 Lembar	1 Jenis 2082 Lembar	1,999,800	1,999,800	1,999,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis 2082 Lembar	3,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas				1 Jenis	1 Jenis	25,036,000	11,458,000	11,458,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	40,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	**61,196,448**	**60,196,448**	**60,196,448**						2 Sub Kegiatan	**68,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	1 Jenis	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	13,200,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor				16 Unit	16 Unit	48,196,448	48,196,448	48,196,448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	16 Unit	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**120,994,848**	**120,994,848**	**120,994,848**						1 Sub Kegiatan	**140,000,000**	
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	3 Unit	120,994,848	120,994,848	120,994,848	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Unit	140,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Indeks Keberdayaan Konsumen (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	40,8		30,8	38,8	38,8	**107,469,848**	**103,869,848**	**116,028,664**						38,8	**200,000,000**	
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan	Sertifikat		Sertifikat	55 Sertifikat	55 Sertifikat	**107,469,848**	**103,869,848**	**116,028,664**						55 Sertifikat	**200,000,000**	
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang				55 Pengujian	55 Pengujian	107,469,848	103,869,848	116,028,664	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Eksportir/Pelaku Usaha	55 Pengujian	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**30,295,073,901**	**35,212,044,140**							**27,131,443,366**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	nilai		nilai	77 nilai	77 nilai	**0**	**7,029,593,778**	**1,716,139,017**						77 nilai	**6,856,443,366**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**383,737,132**	**383,737,132**							**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	0	383,737,132	383,737,132	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**5,645,388,361**	**269,438,000**							**6,374,443,366**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu				36 orang	36 orang	0	5,645,388,361	269,438,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	36 orang	6,374,443,366	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**275,874,685**	**275,874,685**							**160,000,000**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia				12 bulan	12 bulan	0	37,766,650	37,766,650	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 bulan	70,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				6 paket	6 paket	0	41,901,335	41,901,335	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	6 paket	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan				1 paket	1 paket	0	23,016,700	23,016,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 paket	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				1 laporan	1 laporan	0	173,190,000	173,190,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 laporan	40,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**724,593,600**	**787,089,200**							**272,000,000**	
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				15 unit	15 unit	0	605,713,600	668,209,200	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	15 unit	167,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				5 jenis	5 jenis	0	88,880,000	88,880,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 jenis	50,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung				2 paket	2 paket	0	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 paket	55,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	nilai/skor		nilai/skor	3,1 nilai/skor	3,1 nilai/skor	**0**	**2,226,585,227**	**2,184,010,227**						3,1 nilai/skor	**1,575,000,000**	
4	**01**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**							**0**	**182,449,668**	**182,449,668**							**595,000,000**	
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)				2 dokumen	2 dokumen	0	138,656,788	138,656,788	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	395,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	43,792,880	43,792,880	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**							**0**	**354,512,690**	**311,937,690**							**540,000,000**	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD				1 dokumen	1 dokumen	0	203,521,144	203,521,144	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal				1 Dokumen	1 Dokumen	0	150,991,546	108,416,546	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	190,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	1.03		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**							**0**	**1,689,622,869**	**1,689,622,869**							**440,000,000**	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemerintah yang ditindaklanjuti				1 dokumen	1 dokumen	0	163,461,209	163,461,209	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	265,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama				1 dokumen	1 dokumen	0	1,526,161,660	1,526,161,660	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	175,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih	nilai		nilai	76 nilai	76 nilai	**0**	**21,038,894,896**	**31,311,894,896**						76 nilai	**18,700,000,000**	
4	**01**	**04**	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**							**0**	**6,699,871,726**	**8,549,871,726**							**14,350,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan				445 upacara	445 upacara	0	6,015,491,970	7,615,491,970	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	445 upacara	13,700,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				1 dokumen	1 dokumen	0	684,379,756	934,379,756	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	650,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**							**0**	**14,339,023,170**	**22,762,023,170**							**4,350,000,000**	
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 dokumen	1 dokumen	0	14,339,023,170	22,762,023,170	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	4,350,000,000	Sekretariat Daerah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**0**	**164,453,346**	**164,453,346**							**180,898,680**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**							**0**	**164,453,346**	**164,453,346**							**180,898,680**	
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**							**0**	**37,476,448**	**37,476,448**							**41,224,093**	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terwujudnya Penataan Arsip				250 Box	250 Box	0	37,476,448	37,476,448		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		250 Box	41,224,093	Sekretariat Daerah
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**							**0**	**126,976,898**	**126,976,898**							**139,674,587**	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani				4 Kali Layanan Arsip 400 Pengguna Arsip	4 Kali Layanan Arsip 400 Pengguna Arsip	0	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 Kali Layanan Arsip 400 Pengguna Arsip	11,000,000	Sekretariat Daerah
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	LAKI dan LAKE, Kuaitas Profesionalisme Pengelola Arsip di Perangkat Daerah dan Tenaga Pengelolaan Arsip				30 Pengelola Arsip 35 Dokumen	30 Pengelola Arsip 35 Dokumen	0	116,976,898	116,976,898	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		30 Pengelola Arsip 35 Dokumen	128,674,587	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**76,205,304,308**	**90,376,535,786**							**78,702,625,432**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83 Nilai		0 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	**0**	**76,205,304,308**	**90,376,535,786**						82 Nilai	**78,702,625,432**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Renja P, DPPA	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**0**	**659,815,868**	**659,815,868**						6 Dokumen	**274,340,991**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rensta, Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, DPPA				6 Dokumen	6 Dokumen	0	659,815,868	659,815,868	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Dokumen	192,276,008	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**0**	**28,967,939,945**	**1,622,225,346**						12 Laporan	**25,460,325,965**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 laporan	14 laporan	0	28,313,305,599	967,591,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 laporan	24,622,429,662	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 laporan	12 laporan	0	654,634,346	654,634,346	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	837,896,303	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan barang milik daerah di Lingkugan Setda Provinsi Bali	Laporan		Laporan	21 Laporan	21 Laporan	**0**	**383,535,005**	**383,535,005**						21 Laporan	**418,730,881**	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah di lingkungan Setda Provinsi Bali				21 laporan	21 laporan	0	383,535,005	383,535,005	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	21 laporan	418,730,881	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket		paket	5 paket	5 paket	**0**	**9,084,904,262**	**19,381,941,120**						5 paket	**8,267,392,772**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan elektronik/ penerangan bangunan				2 paket	2 paket	0	303,746,092	303,746,092	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 paket	396,176,194	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				4 paket	4 paket	0	1,840,409,424	2,385,208,282	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 paket	543,820,688	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan pelaksanaan rapat, pimpinan dan tamu serta aktivitas lapangan setiap bulan				12 laporan	12 laporan	0	3,648,264,444	9,988,684,444	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	0	2,707,316,880	6,119,134,880	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	4,448,611,444	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik				2 sistem	2 sistem	0	585,167,422	585,167,422	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 sistem	725,999,494	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan jasa surat menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**0**	**9,993,593,052**	**25,005,256,952**						12 Laporan	**11,252,211,598**	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia				3 rekening	3 rekening	0	1,708,500,000	1,708,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 rekening	1,687,950,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				5 paket	5 paket	0	3,551,092,944	18,245,418,944	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 paket	4,295,385,040	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				10 Jasa Layanan	10 Jasa Layanan	0	4,734,000,108	5,051,338,008	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 Jasa Layanan	5,263,431,558	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Paket		Paket	24 Paket	24 Paket	**0**	**7,948,369,154**	**13,676,940,248**						24 Paket	**12,928,846,146**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	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 dikelola oleh setda				141 unit	141 unit	0	6,325,363,182	7,750,363,182	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	141 unit	4,470,572,712	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				24 paket	24 paket	0	1,623,005,972	5,926,577,066	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	24 paket	1,209,999,617	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Jumlah dokumen gaji KDH dan WKDH	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**0**	**4,747,349,060**	**4,843,728,973**						1 Dokumen	**6,115,508,864**	
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH				12 laporan	12 laporan	0	4,500,000,000	4,843,728,973	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	5,765,231,423	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Jumlah laporan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**0**	**11,974,281,466**	**21,802,835,778**						12 Laporan	**11,528,575,918**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah laporan kebutuhan rumah tangga kepala daerah				12 laporan	12 laporan	0	8,695,476,759	16,982,031,071	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	8,255,525,966	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah				12 laporan	12 laporan	0	3,018,324,707	4,524,324,707	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	3,024,999,952	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah laporan kegiatan upacara keagamaan				12 laporan	12 laporan	0	260,480,000	296,480,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	248,050,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Jumlah laporan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan atensi tamu VIP/VVIP	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**0**	**469,974,800**	**580,914,800**						12 Laporan	**516,972,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi tamu VIP/VVIP				12 laporan	12 laporan	0	469,974,800	580,914,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	516,972,500	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Jumlah laporan administrasi pengelolaan hubungan keprotokolan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**0**	**1,975,541,696**	**2,419,341,696**						12 Laporan	**1,939,719,797**	
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah laporan Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 laporan	12 laporan	0	1,975,541,696	2,419,341,696	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	955,619,302	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**11,662,827,463**	**5,828,307,452**							**16,804,169,164**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**7,860,057,575**	**1,474,537,564**						100 persen	**10,280,469,023**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**6,666,963,011**	**258,526,000**							**7,898,117,354**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN				37 Orang	37 Orang	0	6,666,963,011	258,526,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	37 Orang	7,894,487,354	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**58,528,500**	**81,445,500**							**1,517,979,540**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/instalasi listrik yang disediakan				1 Tahun	1 Tahun	0	13,000,000	13,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	12,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan				1 Paket	1 Paket	0	35,452,300	58,369,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	1,245,839,540	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	0	10,076,200	10,076,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Jenis	36,300,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**1,134,566,064**	**1,134,566,064**								**832,472,129**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik				4 Unit	4 Unit	0	410,552,896	410,552,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Unit	199,100,000	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 degan kondisi baik				10 Unit	10 Unit	0	656,483,168	656,483,168	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 Unit	519,874,129	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik				69 Unit	69 Unit	0	67,530,000	67,530,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	69 Unit	91,498,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**3,802,769,888**	**4,353,769,888**						100 persen	**6,523,700,141**	
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**							**0**	**1,748,481,856**	**1,928,481,856**							**3,214,058,998**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD Jumlah Pergub yang diselesaikan				5 Raperda 40 Pergub	5 Raperda 40 Pergub	0	1,073,905,792	1,253,905,792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Masyarakat	5 Raperda 40 Pergub	1,649,654,254	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan				250 Kepgub	250 Kepgub	0	187,382,240	187,382,240	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Masyarakat	250 Kepgub	338,015,011	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan				50 Orang 50 Produk Hukum 50 Produk Hukum	50 Orang 50 Produk Hukum 50 Produk Hukum	0	149,905,792	149,905,792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Masyarakat	50 Orang 50 Produk Hukum 50 Produk Hukum	519,470,296	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang telah Terfasilitasi melalui Si Penyu Dewigita				75 Produk Hukum	75 Produk Hukum	0	337,288,032	337,288,032	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Masyarakat	75 Produk Hukum	706,919,437	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**							**0**	**2,054,288,032**	**2,425,288,032**							**3,309,641,143**	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum				11 Perkara 30 Pendampingan Hukum	18 Perkara 30 Pendampingan Hukum	0	1,866,905,792	2,237,905,792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Masyarakat	18 Perkara 30 Pendampingan Hukum	2,250,512,981	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum Jumlah NPHD yang dihasilkan Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani				30 Aparatur 50 Orang 400 NPHD 9 Perkara Non Litigasi	30 Aparatur 50 Orang 400 NPHD 9 Perkara Non Litigasi	0	187,382,240	187,382,240	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Masyarakat	30 Aparatur 50 Orang 400 NPHD 9 Perkara Non Litigasi	1,059,128,162	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**0**	**66,582,045,140**							**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**66,582,045,140**							**0**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**66,334,696,080**							**0**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12 Laporan	0	0	66,334,696,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**							**0**	**0**	**247,349,060**							**0**	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil					1 Dokumen	0	0	247,349,060	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**0**	**444,857,938**	**444,857,938**								**2,737,000,000**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	%		%	52 %	52 %	**0**	**444,857,938**	**444,857,938**							52 %	**2,737,000,000**	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	%		%	85 %	85 %	**0**	**307,381,840**	**307,381,840**							85 %	**2,587,000,000**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dalam Basis Data				2500 Judul OPAC	2500 Judul OPAC	0	9,999,850	9,999,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2500 Judul OPAC	700,000,000	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				39 Perpustakaan	39 Perpustakaan	0	50,000,140	50,000,140		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	39 Perpustakaan	375,000,000	Sekretariat Daerah
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Minat Literasi				20 %	20 %	0	209,905,402	209,905,402		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	20 %	762,000,000	Sekretariat Daerah
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka				5000 Eks	5000 Eks	0	37,476,448	37,476,448		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5000 Eks	750,000,000	Sekretariat Daerah
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat	% %		% %	85 % 39 %	85 % 39 %	**0**	**137,476,098**	**137,476,098**							85 % 39 %	**150,000,000**	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca				30 Orang	30 Orang	0	137,476,098	137,476,098		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	30 Orang	150,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**16,674,444,951**	**1,553,056,750**							**24,810,421,950**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	85 Nilai		83 Nilai	84.5 Nilai	84.5 Nilai	**0**	**16,402,572,545**	**1,226,191,344**							84.5 Nilai	**24,114,728,950**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**0**	**15,790,057,201**	**568,676,000**							5 Dokumen	**17,369,062,950**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	0	15,790,057,201	568,676,000	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	5 Dokumen	17,369,062,950	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	**0**	**7,379,510**	**7,379,510**						13 Dokumen	**33,387,500**	
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu				100 %	100 %	0	7,379,510	7,379,510	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Setda Provinsi Bali	100 %	33,387,500	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**0**	**73,380,290**	**118,380,290**						100 %	**243,431,500**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang berpungsi baik				4 Jenis	4 Jenis	0	3,900,000	3,900,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	4 Jenis	5,445,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				20 Jenis	20 Jenis	0	30,995,290	35,141,290	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	20 Jenis	36,300,000	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				1 Tahun	1 Tahun	0	38,485,000	79,339,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	1 Tahun	187,166,500	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**0**	**531,755,544**	**531,755,544**						1 Laporan	**6,449,062,000**	
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	16 unit	0	472,795,544	472,795,544	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	16 unit	6,377,672,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara				5 Jenis	5 Jenis	0	58,960,000	58,960,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	5 Jenis	71,390,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	%		%	83 %	83 %	**0**	**271,872,406**	**326,865,406**						83 %	**695,693,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%		%	83 %	83 %	**0**	**111,469,058**	**141,467,058**						83 %	**359,946,500**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran				83 %	83 %	0	14,957,855	25,453,855	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	42,350,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan				100 %	100 %	0	36,228,955	46,670,955	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota Se Bali	100 %	90,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah				36 Dokumen	36 Dokumen	0	60,282,248	69,342,248	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota Se Bali	36 Dokumen	226,846,500	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	%		%	83 %	83 %	**0**	**160,403,348**	**185,398,348**						83 %	**335,746,500**	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik				83 %	83 %	0	40,452,940	55,452,940	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	102,850,000	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				83 %	83 %	0	28,544,400	38,539,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	72,600,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik				83 %	83 %	0	11,249,350	11,249,350	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	24,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik				100 %	100 %	0	14,021,610	14,021,610	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	100 %	48,400,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik				83 %	83 %	0	66,135,048	66,135,048	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	87,696,500	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**22,388,991,187**	**6,334,963,744**							**22,256,096,462**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	Nilai		Nilai	82.5 Nilai	82.5 Nilai	**0**	**20,081,125,497**	**3,300,928,054**						82.5 Nilai	**21,935,825,229**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**0**	**1,984,800**	**1,984,800**						2 Dokumen	**2,183,280**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				2 Dokumen	2 Dokumen	0	1,984,800	1,984,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	2,183,280	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**0**	**17,226,289,443**	**446,092,000**						1 Dokumen	**0**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN				100 orang	100 orang	0	17,226,289,443	446,092,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 orang	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**0**	**2,053,208,954**	**2,053,208,954**						1 Dokumen	**11,447,919,419**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				1 Tahun	1 Tahun	0	1,874,157,354	1,874,157,354	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Tahun	1,026,778,026	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				1 paket	1 paket	0	24,149,600	24,149,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	203,223,660	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				9 Laporan	9 Laporan	0	154,902,000	154,902,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 Laporan	10,217,917,733	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**0**	**799,642,300**	**799,642,300**						1 Dokumen	**10,485,722,530**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas (mobil dan motor) yang dipelihara dan dalam kondisi baik				8 Unit	8 Unit	0	659,192,300	659,192,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Unit	10,299,862,530	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku				1 Tahun	1 Tahun	0	140,450,000	140,450,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	185,860,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**232,816,710**	**232,816,710**						100 Persen	**256,058,700**	
4	**01**	**06**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**0**	**51,353,550**	**51,353,550**						2 Laporan	**56,448,905**	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku				2 Laporan	2 Laporan	0	51,353,550	51,353,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	56,448,905	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, energi, air, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**0**	**28,869,710**	**28,869,710**						2 Laporan	**31,757,000**	
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	2 Laporan	0	28,869,710	28,869,710	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	31,757,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**0**	**152,593,450**	**152,593,450**						1 Laporan	**167,852,795**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	1 Laporan	0	152,593,450	152,593,450	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	167,852,795	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	indeks persen		indeks persen	90 indeks 80 persen	90 indeks 80 persen	**0**	**2,016,673,950**	**2,742,843,950**						90 indeks 80 persen	**0**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	umlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**0**	**1,339,998,600**	**2,066,168,600**						1 Dokumen	**0**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan				2 dokumen	2 dokumen	0	24,990,000	24,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	0	Sekretariat Daerah
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 1 laporan	11 unit 1 laporan	0	1,267,921,600	1,994,091,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 unit 1 laporan	0	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/laporan	5 dokumen/laporan	0	47,087,000	47,087,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 dokumen/laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**0**	**161,070,510**	**161,070,510**						1 Paket	**0**	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh				100 persen	100 persen	0	66,006,510	66,006,510		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	100 persen	0	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan				1 laporan	1 laporan	0	95,064,000	95,064,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**0**	**515,604,840**	**515,604,840**						1 Paket	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan				1 kali	1 kali	0	298,365,000	298,365,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 kali	0	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen variabel kematangan terimplementasi				9 dokumen/Indikator	9 dokumen/Indikator	0	50,982,840	50,982,840		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 dokumen/Indikator	0	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunanaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah				8 kali	8 kali	0	166,257,000	166,257,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 kali	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen		50 Persen	87 Persen	87 Persen	**0**	**58,375,030**	**58,375,030**						87 Persen	**64,212,533**	
4	**01**	**08**	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**33,285,330**	**33,285,330**						1 Tahun	**36,613,863**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku				1 Laporan	1 Laporan	0	33,285,330	33,285,330	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 dan Masyarakat	1 Laporan	36,613,863	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**0**	**25,089,700**	**25,089,700**						2 Laporan	**27,598,670**	
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku				2 Laporan	2 Laporan	0	25,089,700	25,089,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	27,598,670	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**158,604,866,318**	**204,541,784,606**	**194,466,731,577**							**243,937,372,900**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	persen		persen	100 persen	100 persen	**83,189,112,068**	**85,060,154,065**	**87,364,762,036**						100 persen	**98,503,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**162,213,546**	**265,395,946**	**265,394,946**						3 Dokumen	**264,000,000**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	68,131,698	141,524,898	141,524,898	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, Legislatif dan Masyarakat	2 Dokumen	132,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	94,081,848	123,871,048	123,870,048	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	132,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang terhimpun	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**10,263,226,426**	**10,568,971,816**	**10,260,665,275**						12 Dokumen	**11,880,000,000**	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				55 orang	55 orang	10,074,221,200	10,337,405,520	10,022,247,979	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, Legislatif dan Masyarakat	55 orang	11,660,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan verifikasi				34 bahan	34 bahan	95,916,008	116,403,648	118,984,648	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, Legislatif dan Masyarakat	34 bahan	110,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semesteran				14 Dokumen	14 Dokumen	93,089,218	115,162,648	119,432,648	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, Legislatif dan Masyarakat	14 Dokumen	110,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis pelayanan administrasi umum yang terlaksana	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**5,170,829,138**	**6,689,394,853**	**9,160,784,853**						6 Jenis	**9,080,000,000**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang tersedia				40 Jenis	40 Jenis	193,869,025	132,238,775	132,238,775	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, Legislatif dan Masyarakat	40 Jenis	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor				71 Jenis	71 Jenis	289,634,290	276,232,480	366,232,480	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, Legislatif dan Masyarakat	71 Jenis	550,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia				3 Jenis	3 Jenis	1,213,438,254	782,938,254	1,206,934,254	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	3 Jenis	1,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				26 Jenis	26 Jenis	217,750,300	62,269,400	62,269,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	26 Jenis	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis koran dan perundang - undangan untuk masing - masing anggota DPRD Dewan yang tersedia				17 Jenis	17 Jenis	930,000,000	930,000,000	930,000,000	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, Legislatif dan Masyarakat	17 Jenis	930,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, menghadiri undangan, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,326,137,269	4,505,715,944	6,463,109,944	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	5,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**119,655,000**	**44,700,000**	**712,194,400**						1 Jenis	**500,000,000**	
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang tersedia				20 Jenis	20 Jenis	119,655,000	44,700,000	712,194,400	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	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	20 Jenis	500,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis Jasa penunjang kantor yang tersedia dalam setahun	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**2,519,075,580**	**2,422,535,832**	**2,422,535,832**						3 Jenis	**2,565,000,000**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				1000 Lembar	1000 Lembar	10,000,000	7,500,000	7,500,000	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, Legislatif dan Masyarakat	1000 Lembar	15,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penggunaan telepon, air, dan listrik serta pulsa modem untuk Sekretariat DPRD Bali yang terbayar				144 Rekening	144 Rekening	890,000,000	890,000,000	890,000,000	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, Legislatif dan Masyarakat	144 Rekening	900,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia				4 Jasa	4 Jasa	1,619,075,580	1,525,035,832	1,525,035,832	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, Legislatif dan Masyarakat	4 Jasa	1,650,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**3,919,418,996**	**3,771,945,996**	**4,090,788,996**						3 Jenis	**4,900,000,000**	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				49 Kendaraan	49 Kendaraan	2,933,409,096	2,933,401,096	3,167,244,096	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, Legislatif dan Masyarakat	49 Kendaraan	3,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara				4 gedung	4 gedung	193,458,400	193,458,400	243,458,400	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	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	4 gedung	550,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik				22 Jenis	22 Jenis	792,551,500	645,086,500	680,086,500	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, Legislatif dan Masyarakat	22 Jenis	850,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah jenis pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**59,407,519,202**	**59,675,837,172**	**58,790,946,172**						3 Jenis	**67,764,000,000**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu				12 Dokumen	12 Dokumen	58,253,132,074	58,298,132,074	57,272,132,074	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	66,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia				351 Stell	351 Stell	912,787,500	1,098,350,000	1,244,334,000	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, Legislatif dan Masyarakat	351 Stell	1,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPR yang Melaksanakan Medical Check Up				55 orang	55 orang	241,599,628	279,355,098	274,480,098	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	55 orang	264,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Adminstrasi DPRD**	Jumlah Jenis Layanan Administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**1,627,174,180**	**1,621,372,450**	**1,661,451,562**						2 Jenis	**1,550,000,000**	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pandangan Umum Fraksi di DPRD yang terhimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	226,443,290	229,421,490	229,421,490	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, Legislatif dan Masyarakat	1 Dokumen	550,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat DPRD yg Terfasilitasi dalam setahun				48 Laporan	48 Laporan	1,400,730,890	1,391,950,960	1,432,030,072	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 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	48 Laporan	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali	persen		persen	5 persen	5 persen	**75,415,754,250**	**119,481,630,541**	**107,101,969,541**						5 persen	**145,434,372,900**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan terhadap Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	Keputusan		Keputusan	14 Keputusan	14 Keputusan	**8,678,304,300**	**16,346,065,318**	**11,623,628,318**						14 Keputusan	**37,604,372,900**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Keputusan DPRD tentang Propemperda				1 Keputusan	1 Keputusan	1,144,555,116	1,891,443,906	1,553,992,906	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, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	2,200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Keputusan DPRD/Keputusan Pimpinan DPRD/Rekomendasi yang terlaksana				12 Keputusan	12 Keputusan	7,037,180,316	13,604,734,006	9,410,956,006	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Keputusan	16,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Studi Penelitian yang tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	496,568,868	849,887,406	658,679,406	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, Legislatif dan Masyarakat	3 Dokumen	1,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah jenis pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	**4,428,883,940**	**13,731,667,440**	**4,706,677,440**						5 Jenis	**9,020,000,000**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Keputusan Dewan Tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang Dihasilkan				1 Keputusan	1 Keputusan	64,235,198	2,738,500,048	285,754,048	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, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	1,650,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan				1 Keputusan	1 Keputusan	77,572,098	2,770,418,098	249,594,098	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, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	1,650,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan				1 Keputusan	1 Keputusan	1,426,247,948	2,742,114,098	1,609,146,098	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, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	2,200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang dihasilkan				1 Keputusan	1 Keputusan	1,434,105,948	2,738,369,798	1,577,325,798	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, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	2,200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan terkait pertanggung jawaban yang dihasilkan				1 Keputusan	1 Keputusan	1,426,722,748	2,742,265,398	984,857,398	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, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	1,320,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan yang terlaksana	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	**15,778,735,564**	**28,882,239,284**	**34,957,877,284**						5 Jenis	**29,920,000,000**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	3,833,882,092	6,583,992,692	8,278,061,692	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Laporan	7,150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	3,330,225,550	6,472,319,200	9,128,836,200	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Laporan	7,150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	3,984,445,516	7,129,576,516	7,908,179,516	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Laporan	7,150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	3,605,429,356	5,992,273,196	8,436,010,196	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Laporan	7,150,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,024,753,050	2,704,077,680	1,206,789,680	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, Legislatif dan Masyarakat	1 Rekomendasi	1,320,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	**10,775,481,008**	**15,367,907,586**	**14,941,157,586**						5 Jenis	**17,270,000,000**	
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan BIMTEK				6 Kali	6 Kali	1,816,403,666	5,412,289,344	5,412,289,344	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, Legislatif dan Masyarakat	6 Kali	5,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Peliputan dan Penyebar Luasan baik Cetak maupun Online				60 Publikasi	60 Publikasi	2,432,978,696	3,436,479,596	3,436,479,596	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, Legislatif dan Masyarakat	60 Publikasi	3,850,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Pembayaran Honor Kelompok dan Tim Ahli				12 Dokumen	12 Dokumen	3,251,172,500	3,246,703,500	3,246,703,500	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	3,850,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	JJumlah Dokumen Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi				12 Dokumen	12 Dokumen	905,842,450	903,498,650	903,498,650	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, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	1,320,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Keputusan DPRD tentang Program Kerja DPRD				1 Keputusan	1 Keputusan	2,369,083,696	2,368,936,496	1,942,186,496	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, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	2,750,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah jenis kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terlaksana	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**26,871,819,430**	**30,496,661,985**	**27,292,704,985**						3 Jenis	**33,770,000,000**	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daaerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3,220,347,396	5,773,746,896	2,569,789,896	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, Legislatif dan Masyarakat	4 Dokumen	7,150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Keputusan Pokok- pokok Pikiran DPRD				2 Keputusan	2 Keputusan	1,106,646,500	2,170,509,050	2,170,509,050	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, Legislatif dan Masyarakat	2 Keputusan	1,650,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	22,544,825,534	22,552,406,039	22,552,406,039	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, Legislatif dan Masyarakat	3 Dokumen	24,970,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah kegiatan dan pengawasan kode etik DPRD yang terlaksana	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**493,084,496**	**932,540,096**	**811,631,096**						1 Jenis	**1,100,000,000**	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD				5 Laporan	5 Laporan	493,084,496	932,540,096	811,631,096	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, Legislatif dan Masyarakat	5 Laporan	1,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah jenis kegiatan dalam rangka fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**8,389,445,512**	**13,724,548,832**	**12,768,292,832**						2 Jenis	**16,750,000,000**	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD				10 Laporan	10 Laporan	6,356,583,514	11,692,836,984	11,614,198,984	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, Legislatif dan Masyarakat	10 Laporan	14,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Buku Kinerja Pimpinan DPRD yang tersusun				3 Buku	3 Buku	2,032,861,998	2,031,711,848	1,154,093,848	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, Legislatif dan Masyarakat	3 Buku	2,750,000,000	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**24,380,849,779**	**23,720,250,843**	**22,141,607,206**							**31,755,226,743**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	82 Nilai	82 Nilai	**15,554,026,578**	**15,827,121,384**	**17,152,664,247**						82 Nilai	**20,207,027,134**	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	852 dokumen	852 dokumen	**300,181,172**	**263,275,530**	**263,275,530**						852 dokumen	**458,415,289**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan Jumlah dokumen rencana Perangkat Daerah yang selesai disusun sesuai ketentuan Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah yang siap diverifikasi Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang siap diverifikasi				1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen 41 dokumen 41 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen 41 dokumen 41 dokumen	247,728,912	239,812,600	239,812,600	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 1 dokumen 7 dokumen 41 dokumen 41 dokumen	355,725,603	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				492 dokumen 5 dokumen	492 dokumen 5 dokumen	52,452,260	23,462,930	23,462,930	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	492 dokumen 5 dokumen	102,689,686	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	1686 dokumen	1686 dokumen	**12,594,313,631**	**12,803,837,631**	**13,414,410,139**						1686 dokumen	**15,504,705,908**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				48 dokumen	48 dokumen	12,308,293,040	12,517,817,040	13,128,389,548	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	48 dokumen	15,190,083,258	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi				700 Dokumen	700 Dokumen	198,117,995	198,117,995	198,117,995	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	700 Dokumen	217,929,794	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti				16 Laporan 2 Laporan	16 Laporan 2 Laporan	87,902,596	87,902,596	87,902,596	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	16 Laporan 2 Laporan	96,692,856	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	17 Jenis	24 Jenis	**625,266,986**	**588,447,986**	**1,165,865,986**						24 Jenis	**1,099,242,141**	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik				10 jenis	10 jenis	43,703,698	43,703,698	43,703,698	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 jenis	63,096,383	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan berfungsi baik				20 jenis	30 jenis	176,152,548	116,533,548	474,633,548	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	30 jenis	117,177,773	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor				3 jenis	3 jenis	123,476,448	126,276,448	126,276,448	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	3 jenis	143,092,893	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				11 jenis	11 jenis	53,884,948	73,884,948	73,884,948	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	11 jenis	77,370,093	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 jenis	1 jenis	74,916,448	74,916,448	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	1 jenis	82,408,093	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu				2 jenis	2 jenis	42,426,448	42,426,448	52,926,448	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 jenis	75,966,458	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 jenis	5 jenis	110,706,448	110,706,448	319,524,448	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	5 jenis	540,130,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis		jenis	10 jenis	10 jenis	**928,129,768**	**965,606,216**	**965,606,216**						10 jenis	**945,130,868**	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				300 materai	300 materai	3,000,000	40,476,448	40,476,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	300 materai	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu				4 jenis	4 jenis	342,276,448	342,276,448	342,276,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	4 jenis	342,276,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu				4 jenis	4 jenis	582,853,320	582,853,320	582,853,320	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	4 jenis	599,854,420	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondsi baik	jenis		jenis	9 jenis	12 jenis	**1,106,135,021**	**1,205,954,021**	**1,343,506,376**						12 jenis	**2,199,532,928**	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai				35 unit	35 unit	779,224,480	779,224,480	779,224,480	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	35 unit	1,183,736,480	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin dalam kondisi baik				10 jenis	10 jenis	132,986,448	132,986,448	141,986,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	10 jenis	266,296,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik				1 unit	2 unit	193,924,093	293,743,093	422,295,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	2 unit	749,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	persen		persen	100 persen	100 persen	**5,822,350,794**	**5,561,454,662**	**2,978,680,162**						100 persen	**7,586,908,871**	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**3,197,432,160**	**2,994,538,880**	**2,148,234,380**						2 Dokumen	**3,880,000,000**	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara hasil kesepakatan Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	83,047,620	48,368,940	53,568,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun dan ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,114,384,540	2,946,169,940	2,094,665,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 Dokumen	3,630,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	**761,917,542**	**698,026,742**	**357,236,742**						6 Dokumen	**1,059,300,000**	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	471,309,026	420,083,626	246,343,626	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	4 Dokumen	618,942,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD				2 Dokumen	2 Dokumen	290,608,516	277,943,116	110,893,116	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	2 Dokumen	440,357,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**1,863,001,092**	**1,868,889,040**	**473,209,040**						6 Jenis	**2,647,608,871**	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi				8 Dokumen	8 Dokumen	85,850,000	85,669,200	142,021,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	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 Dokumen	227,801,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	282,305,892	297,600,240	309,568,240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	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	618,077,671	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	1,494,845,200	1,485,619,600	21,619,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	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	18 Rekomendasi	1,801,730,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,004,472,407**	**2,331,674,797**	**2,010,262,797**						100 persen	**3,961,290,738**	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	**1,075,821,545**	**897,059,160**	**667,077,160**						9 Dokumen	**1,470,700,000**	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				2 Dokumen	1 Dokumen	88,315,696	84,967,696	84,967,696	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	203,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	43,841,728	40,529,728	40,529,728	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	101,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	47,839,748	44,527,748	44,527,748	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	135,300,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	43,968,648	40,341,648	40,341,648	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	79,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen	1 Dokumen	144,966,188	89,572,488	89,572,488	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)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	159,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen	1 Dokumen	78,889,993	44,966,908	44,966,908	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)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	101,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	555,999,896	498,455,196	272,469,196	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)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen 1 Dokumen	611,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen	1 Dokumen	71,999,648	53,697,748	49,701,748	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	79,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	dokumen		dokumen	9 dokumen	4 dokumen	**858,164,562**	**605,640,162**	**655,640,162**						4 dokumen	**943,981,018**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Dokumen	1 Dokumen	221,994,084	168,775,054	168,775,054	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)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	244,193,492	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				1 Dokumen	1 Dokumen	275,939,884	196,484,514	196,484,514	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)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	303,533,873	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Dokumen	1 Dokumen	16,249,400	8,778,500	8,778,500	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)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	17,874,340	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	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	1 Dokumen	343,981,194	231,602,094	281,602,094	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)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	378,379,313	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	13 Dokumen	**1,070,486,300**	**828,975,475**	**687,545,475**						13 Dokumen	**1,546,609,720**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi				5 Dokumen	5 Dokumen	277,270,320	235,629,195	235,629,195	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 Dokumen	513,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				1 Dokumen	1 Dokumen	257,973,940	181,846,740	40,416,740	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	173,299,720	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	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 dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi				5 dokumen	5 dokumen	289,839,040	236,831,540	236,831,540	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 dokumen	667,810,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				2 dokumen	2 dokumen	245,403,000	174,668,000	174,668,000	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)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 dokumen	192,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,210,181,023,520**	**1,409,005,408,499**	**1,635,548,718,966**							**1,647,352,433,620**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**19,043,772,616**	**19,511,858,118**	**27,534,535,454**						85 Persen	**27,335,357,734**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja yang disusun	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**31,381,270**	**31,381,270**	**32,029,670**						12 dokumen	**25,000,000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu				9 dokumen	9 dokumen	31,381,270	31,381,270	32,029,670	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	ASN	9 dokumen	25,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	2252 dokumen	2252 dokumen	**16,625,891,690**	**16,845,046,792**	**24,436,358,238**						2252 dokumen	**25,095,357,734**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN				44 dokumen	44 dokumen	16,421,607,740	16,643,523,472	24,234,834,918	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	44 dokumen	24,875,357,734	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi				2200 dokumen	2200 dokumen	204,283,950	201,523,320	201,523,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	2200 dokumen	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	**1,105,332,012**	**1,266,020,360**	**1,263,290,410**						2 laporan	**590,000,000**	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	252,827,000	347,839,000	395,190,250	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	ASN	1 tahun	370,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor				1 tahun	1 tahun	852,505,012	918,181,360	868,100,160	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 tahun	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset 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	3 laporan	3 laporan	**1,281,167,644**	**1,369,409,696**	**1,802,857,136**						3 laporan	**1,625,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas				1 tahun	1 tahun	374,471,544	413,454,896	489,640,096	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 tahun	450,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				1 tahun	1 tahun	82,768,000	120,450,700	131,330,700	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 tahun	175,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor dan bangunan lainnya				1 tahun	1 tahun	823,928,100	835,504,100	1,181,886,340	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 tahun	1,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,189,586,372,678**	**1,388,128,627,499**	**1,606,694,247,630**						100 Persen	**1,617,437,075,886**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	**2,744,360,392**	**2,757,169,262**	**2,709,169,262**						8 dokumen	**3,000,000,000**	
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD (Induk dan Perubahan) serta Pergub Penjabaran APBD (Induk dan Perubahan) disusun tepat waktu				4 dokumen	4 dokumen	0	2,757,169,262	2,709,169,262	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh OPD Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali	4 dokumen	3,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan keuangan daerah Kab/Kota disusun tepat waktu	dokumen		dokumen	9 dokumen	9 dokumen	**287,855,450**	**213,748,700**	**213,748,700**						9 dokumen	**280,000,000**	
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	9 dokumen	287,855,450	213,748,700	213,748,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kab/Kota Se-Bali	9 dokumen	280,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**246,936,050**	**200,692,050**	**200,692,050**						1 dokumen	**500,000,000**	
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 kas daerah dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah laporan register SP2D disusun tepat waktu Jumlah laporan SPD (Surat Penyediaan Dana) disusun tepat waktu				2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	246,936,050	200,692,050	200,692,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Pemerintah Provinsi Bali	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**264,469,244**	**402,443,244**	**402,443,244**						4 dokumen	**180,000,000**	
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	2 dokumen	264,469,244	402,443,244	402,443,244	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	2 dokumen	180,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	**1,186,042,751,542**	**1,384,554,574,243**	**1,603,168,194,374**						3 laporan	**1,613,477,075,886**	
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah				1 laporan	1 laporan	2,775,000,000	17,775,000,000	17,775,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat Bali	1 laporan	3,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus				1 dokumen	1 dokumen	172,932,325,432	282,897,903,508	282,897,903,508	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat Bali	1 dokumen	471,631,637,244	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga				1 dokumen	1 dokumen	50,000,000,000	50,000,000,000	21,392,648,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat Bali	1 dokumen	54,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi				1 dokumen	1 dokumen	960,335,426,110	1,033,881,670,735	1,281,102,642,766	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat Bali	1 dokumen	1,084,845,438,642	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1,550,878,226**	**1,364,922,882**	**1,319,935,882**						100 persen	**2,580,000,000**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**1,550,878,226**	**1,364,922,882**	**1,319,935,882**						1 laporan	**2,580,000,000**	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu				1 dokumen	1 dokumen	249,633,680	249,633,680	134,649,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu				1 dokumen	1 dokumen	302,560,800	302,560,800	302,560,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen	160,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah laporan optimalisasi penggunaan barang milik daerah jumlah laporan pemanfaatan barang milik daerah jumlah laporan pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah				1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	998,683,746	812,728,402	882,725,402	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2,200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**6,027,017,233**	**5,992,417,317**	**3,991,879,088**							**5,664,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**3,643,136,513**	**3,693,196,597**	**1,132,658,368**						85 Persen	**2,664,000,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	250 dokumen	250 dokumen	**2,539,524,516**	**2,601,171,496**	**230,578,507**						250 dokumen	**2,000,000,000**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN				250 dokumen	250 dokumen	2,539,524,516	2,601,171,496	230,578,507	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	250 dokumen	2,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**75,505,025**	**69,361,025**	**67,798,025**						1 laporan	**30,000,000**	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor				1 tahun	1 tahun	75,505,025	69,361,025	67,798,025	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 tahun	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset 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	3 laporan	3 laporan	**1,028,106,972**	**1,022,664,076**	**834,281,836**						3 laporan	**634,000,000**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas				1 tahun	1 tahun	104,385,200	173,895,200	173,895,200	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 tahun	162,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				1 tahun	1 tahun	14,650,000	14,650,000	14,650,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 tahun	22,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor dan bangunan lainnya				1 tahun	1 tahun	909,071,772	834,118,876	645,736,636		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 tahun	450,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2,383,880,720**	**2,299,220,720**	**2,859,220,720**						100 persen	**3,000,000,000**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,383,880,720**	**2,299,220,720**	**2,859,220,720**						1 dokumen	**3,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil pendataan tanah Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan Jumlah Laporan Pemasangan patok batas Jumlah laporan pensertifikatan tanah Jumlah laporan penyelesaian permasalahan tanah				1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2,383,880,720	2,299,220,720	2,859,220,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	3,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**82,942,731,911**	**81,270,210,852**	**115,682,330,756**							**120,791,484,725**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**80,766,204,781**	**79,309,562,432**	**113,666,861,626**						79 Persen	**116,720,712,992**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	%		%	100 %	100 %	**20,621,700**	**20,621,700**	**20,621,700**						100 %	**33,000,000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.				100 %	100 %	11,091,400	11,091,400	11,091,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	16,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu				100 %	100 %	9,530,300	9,530,300	9,530,300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	16,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**72,811,105,592**	**69,386,060,947**	**102,674,195,641**						100 %	**94,639,227,315**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	72,811,105,592	69,386,060,947	102,674,195,641	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	94,639,227,315	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**2,359,833,725**	**2,267,773,725**	**2,306,833,725**						100 %	**2,636,165,632**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	11,392,500	11,392,500	11,392,500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	21,961,500	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	88,949,225	88,889,225	111,449,225	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	289,891,800	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	109,807,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	1,811,510,000	1,719,510,000	1,719,510,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	1,275,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 %	100 %	2,442,000	2,442,000	2,442,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	52,004,832	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				200 nasi Kotak 200 snack kotak	200 nasi Kotak 200 snack kotak	9,000,000	9,000,000	13,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	200 nasi Kotak 200 snack kotak	45,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana				1500 nasi Kotak 1500 snack kotak 50 DL	1500 nasi Kotak 1500 snack kotak 50 DL	361,540,000	361,540,000	373,540,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1500 nasi Kotak 1500 snack kotak 50 DL	842,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	**2,069,710,000**	**2,288,100,000**	**2,898,137,700**						100 %	**3,069,670,212**	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis pengadaan kendaraan dinas operasional yang diadakan				0 0	20 unit	0	200,000,000	582,242,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	20 unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana				6 Jenis	6 Jenis	1,779,500,000	1,799,500,000	1,868,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	6 Jenis	1,769,600,212	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terlaksana				5 Jenis	5 Jenis	290,210,000	288,600,000	447,895,700	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	5 Jenis	1,300,070,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**653,000,000**	**653,000,000**	**653,000,000**						100 %	**985,339,300**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	4,392,300	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	585,640,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	395,307,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**2,851,933,764**	**4,694,006,060**	**5,114,072,860**						100 %	**14,633,060,533**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				5 unit roda 4	5 unit roda 4	195,495,448	195,495,448	303,762,048	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	5 unit roda 4	356,608,765	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/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				10 unit roda 4	10 unit roda 4	1,184,226,188	1,146,749,740	1,195,786,440	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	10 unit roda 4	1,315,686,255	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				100 %	100 %	413,828,032	526,257,376	526,257,376	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	464,177,034	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana				10 Paket	10 Paket	0	1,675,119,400	1,917,882,900	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	10 Paket	5,009,607,168	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	1,058,384,096	1,150,384,096	1,170,384,096	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	7,486,981,311	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**42,694,340**	**42,694,340**	**42,694,340**						100 Persen	**116,732,880**	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	%		%	100 %	100 %	**42,694,340**	**42,694,340**	**42,694,340**						100 %	**116,732,880**	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi				100 %	100 %	42,694,340	42,694,340	42,694,340	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	116,732,880	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**2,133,832,790**	**1,917,954,080**	**1,972,774,790**						56,40 Persen	**3,954,038,853**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	%		%	100 %	100 %	**2,133,832,790**	**1,917,954,080**	**1,972,774,790**						100 %	**3,954,038,853**	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan				1 Inovasi 100 % 2 %	1 Inovasi 100 % 2 %	151,604,900	135,726,190	135,726,190	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	1 Inovasi 100 % 2 %	1,123,727,512	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan				4 Rekomendasi 100 % 100 %	4 Rekomendasi 100 % 100 %	20,042,180	20,042,180	74,862,890	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	4 Rekomendasi 100 % 100 %	541,503,061	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak				100 %	100 %	400,849,460	200,849,460	200,849,460	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	100 %	470,669,868	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti				83.71 % 20 % 23.97 % 90 %	83.71 % 20 % 23.97 % 90 %	1,525,833,910	1,525,833,910	1,525,833,910	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	83.71 % 20 % 23.97 % 90 %	1,488,715,912	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD				16.29 %	16.29 %	35,502,340	35,502,340	35,502,340	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	16.29 %	329,422,500	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**9,535,534,851**	**8,750,954,169**	**5,328,110,367**							**11,085,866,433**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**6,312,864,803**	**5,116,043,193**	**1,693,199,391**						79 Persen	**7,347,688,986**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**4,935,665,903**	**3,663,891,397**	**241,047,595**						100 %	**5,440,605,701**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	4,935,665,903	3,663,891,397	241,047,595	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	5,440,605,701	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**251,280,640**	**262,680,640**	**262,680,640**						100 %	**336,356,599**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	4,935,600	4,935,600	4,935,600	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	13,591,972	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	166,879,440	166,879,440	166,879,440	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	13,591,972	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	36,602,500	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	11,805,600	11,805,600	11,805,600	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 %	100 %	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	14,933,820	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				360 galon air	360 galon air	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	360 galon air	30,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana				648 Nasi kotak 648 Snack kotak 60 DD	648 Nasi kotak 648 Snack kotak 60 DD	29,160,000	40,560,000	40,560,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	648 Nasi kotak 648 Snack kotak 60 DD	206,836,335	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**466,900,000**	**466,900,000**	**466,900,000**						100 %	**566,839,904**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	2,723,226	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	264,000,000	264,000,000	264,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	363,616,678	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	200,500,000	200,500,000	200,500,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	200,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**659,018,260**	**722,571,156**	**722,571,156**						100 %	**1,003,886,782**	
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				1 unit roda 4	1 unit roda 4	31,703,200	31,703,200	31,703,200	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 unit roda 4	50,368,230	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				1 unit roda 4 9 unit roda 2	1 unit roda 4 9 unit roda 2	108,307,748	108,307,748	108,307,748	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 unit roda 4 9 unit roda 2	169,879,970	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				100 %	100 %	38,140,000	38,140,000	38,140,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	57,871,457	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana				100 %	100 %	467,447,312	531,000,208	531,000,208	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	689,819,125	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				100 %	100 %	13,420,000	13,420,000	13,420,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	35,948,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**3,222,670,048**	**3,634,910,976**	**3,634,910,976**						56,40 Persen	**3,738,177,447**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1)	Nilai IKM		Nilai IKM	78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	**3,222,670,048**	**3,634,910,976**	**3,634,910,976**						78 Nilai IKM	**3,738,177,447**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1)				78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	1,311,276,992	1,461,182,784	1,461,182,784	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	1,620,049,677	Badan Pendapatan Daerah
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)				20 %	20 %	1,911,393,056	2,173,728,192	2,173,728,192	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	2,118,127,770	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**4,781,634,232**	**4,349,218,844**	**1,902,808,228**							**6,167,236,734**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**3,927,141,720**	**3,494,726,332**	**1,048,315,716**						79 Persen	**5,188,311,757**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**3,041,827,804**	**2,609,412,416**	**163,001,800**						100 %	**3,736,989,797**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	3,041,827,804	2,609,412,416	163,001,800	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	3,736,989,797	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**150,158,680**	**156,158,680**	**156,158,680**						100 %	**350,213,057**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	2,297,000	2,297,000	2,297,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	5,124,350	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	100,791,680	100,791,680	100,791,680	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	175,127,418	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	36,602,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	5,820,000	5,820,000	5,820,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	34,414,256	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				240 galon air	240 galon air	0	6,000,000	6,000,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	240 galon air	7,980,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana				150 nasi kotak 150 snack kotak 50 DD	150 nasi kotak 150 snack kotak 50 DD	16,250,000	16,250,000	16,250,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	150 nasi kotak 150 snack kotak 50 DD	86,747,925	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**314,600,000**	**314,600,000**	**314,600,000**						100 %	**357,834,498**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2,834,498	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	168,600,000	168,600,000	168,600,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	205,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	145,000,000	145,000,000	145,000,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**420,555,236**	**414,555,236**	**414,555,236**						100 %	**743,274,405**	
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				1 unit roda 4	1 unit roda 4	13,883,000	13,883,000	13,883,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4	36,602,060	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/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				1 unit roda 4 9 unit roda 2	1 unit roda 4 9 unit roda 2	89,056,148	89,056,148	89,056,148	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4 9 unit roda 2	124,674,478	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				100 %	100 %	7,100,000	7,100,000	7,100,000	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	9,179,786	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana				100 %	100 %	299,858,688	293,858,688	293,858,688	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	560,493,747	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				100 %	100 %	10,657,400	10,657,400	10,657,400	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	12,324,334	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**854,492,512**	**854,492,512**	**854,492,512**						56,40 Persen	**978,924,977**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2)	Nilai IKM		Nilai IKM	78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	**854,492,512**	**854,492,512**	**854,492,512**						78 Nilai IKM	**978,924,977**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2)				78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	439,140,928	439,140,928	439,140,928	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	509,970,442	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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)				20 %	20 %	415,351,584	415,351,584	415,351,584	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	468,954,535	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**7,725,113,218**	**7,334,523,097**	**2,493,682,172**							**8,958,140,652**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**6,841,094,258**	**6,450,504,137**	**1,609,663,212**						79 Persen	**7,965,021,600**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**5,473,131,046**	**5,082,540,925**	**241,700,000**						100 %	**6,020,444,151**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	5,473,131,046	5,082,540,925	241,700,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	6,020,444,151	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**242,495,160**	**242,495,160**	**242,495,160**						100 %	**515,769,946**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	9,982,500	9,982,500	9,982,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	12,078,825	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	177,572,660	177,572,660	177,572,660	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	287,129,775	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	36,602,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	31,115,053	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 %	100 %	3,240,000	3,240,000	3,240,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	18,974,736	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				240 galon air	240 galon air	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	240 galon air	8,400,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				300 nasi kotak 300 snack kotak	300 nasi kotak 300 snack kotak	13,500,000	13,500,000	13,500,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	300 nasi kotak 300 snack kotak	121,469,057	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**420,720,000**	**420,720,000**	**420,720,000**						100 %	**505,779,934**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	4,622,164	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	220,220,000	220,220,000	220,220,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	266,466,200	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	199,500,000	199,500,000	199,500,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	234,691,570	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**704,748,052**	**704,748,052**	**704,748,052**						100 %	**923,027,569**	
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	1 unit roda 4	32,148,000	32,148,000	32,148,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4	38,903,073	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/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				1 unit roda 4 11 unit roda 2	1 unit roda 4 11 unit roda 2	148,004,496	148,004,496	148,004,496	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4 11 unit roda 2	175,616,457	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				100 %	100 %	7,300,000	7,300,000	7,300,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	17,036,800	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana				100 %	100 %	486,537,456	486,537,456	486,537,456	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	672,525,785	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				100 %	100 %	30,758,100	30,758,100	30,758,100	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	18,945,454	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**884,018,960**	**884,018,960**	**884,018,960**						56,40 Persen	**993,119,052**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	Nilai IKM		Nilai IKM	78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	**884,018,960**	**884,018,960**	**884,018,960**						78 Nilai IKM	**993,119,052**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)				78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	422,614,480	422,614,480	422,614,480	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	486,981,483	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3)				20 %	20 %	461,404,480	461,404,480	461,404,480	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	506,137,569	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**14,156,546,547**	**13,179,093,826**	**4,954,301,094**							**16,487,342,129**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**11,318,019,011**	**10,265,613,394**	**2,040,820,662**						79 Persen	**13,162,039,615**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**9,633,998,349**	**8,581,592,732**	**356,800,000**						100 %	**10,597,398,184**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	9,633,998,349	8,581,592,732	356,800,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	10,597,398,184	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**337,989,650**	**337,989,650**	**337,989,650**						100 %	**705,547,957**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	7,400,000	7,400,000	7,400,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	13,908,950	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuh				100 %	100 %	200,489,650	200,489,650	200,489,650	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	295,060,073	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	67,715,074	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	61,000,000	61,000,000	61,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	131,769,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 %	100 %	9,600,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	14,055,360	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				480 galon air	480 galon air	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	480 galon air	43,950,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia				500 Nasi Kotak 500 Snack Kotak	500 Nasi Kotak 500 Snack Kotak	22,500,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	500 Nasi Kotak 500 Snack Kotak	139,089,500	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**488,160,000**	**488,160,000**	**488,160,000**						100 %	**730,504,200**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	2,660,000	2,660,000	2,660,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2,928,200	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	285,000,000	285,000,000	285,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	527,076,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	200,500,000	200,500,000	200,500,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	200,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**857,871,012**	**857,871,012**	**857,871,012**						100 %	**1,128,589,274**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	27,118,100	27,118,100	27,118,100	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	32,029,910	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/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	144,659,088	144,659,088	144,659,088	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	228,373,516	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				100 %	100 %	55,420,000	55,420,000	55,420,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	59,597,900	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana				100 %	100 %	576,193,824	576,193,824	576,193,824	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	733,913,788	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				100 %	100 %	54,480,000	54,480,000	54,480,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	74,674,160	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**2,838,527,536**	**2,913,480,432**	**2,913,480,432**						56,40 Persen	**3,325,302,514**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	Nilai IKM		Nilai IKM	78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	**2,838,527,536**	**2,913,480,432**	**2,913,480,432**						78 Nilai IKM	**3,325,302,514**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4)perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	1,954,478,576	1,954,478,576	1,954,478,576	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	2,169,262,754	Badan Pendapatan Daerah
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)				20 %	20 %	884,048,960	959,001,856	959,001,856	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	1,156,039,760	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**15,477,013,009**	**13,019,901,395**	**5,457,048,756**							**16,922,167,578**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**12,479,964,657**	**9,978,572,595**	**2,486,663,792**						79 Persen	**14,059,992,471**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**10,423,770,365**	**7,929,202,303**	**437,300,000**						100 %	**11,459,256,284**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	10,423,770,365	7,929,202,303	437,300,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	11,459,256,284	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**440,682,120**	**433,868,120**	**509,950,820**						100 %	**575,599,039**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	10,952,000	10,952,000	10,952,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	13,158,306	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	200,497,820	200,487,820	276,570,520	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	293,241,204	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	36,602,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	63,828,300	63,828,300	63,828,300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	70,234,268	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 %	100 %	16,150,000	16,150,000	16,150,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	26,243,993	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				510 Nasi Kotak 610 Snack Kotak 2400 Galon Air	510 Nasi Kotak 610 Snack Kotak 2400 Galon Air	84,450,000	84,450,000	84,450,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	510 Nasi Kotak 610 Snack Kotak 2400 Galon Air	70,234,268	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia				600 Nasi Kotak 1000 Snack Kotak	600 Nasi Kotak 1000 Snack Kotak	39,804,000	33,000,000	33,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	600 Nasi Kotak 1000 Snack Kotak	65,884,500	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**702,000,000**	**701,990,000**	**581,990,000**						100 %	**1,052,500,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2,000,000	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	500,000,000	500,000,000	380,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	850,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	200,500,000	200,490,000	200,490,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	200,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**913,512,172**	**913,512,172**	**957,422,972**						100 %	**972,637,148**	
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				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	29,991,000	29,991,000	47,471,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	35,000,000	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/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				6 Unit Roda 2	6 Unit Roda 2	118,227,796	118,227,796	124,658,596	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	6 Unit Roda 2	142,852,135	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				100 %	100 %	19,150,000	19,150,000	19,150,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	20,100,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana				100 %	100 %	690,277,376	690,277,376	710,277,376	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	713,782,413	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				100 %	100 %	55,866,000	55,866,000	55,866,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	60,902,600	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**2,997,048,352**	**3,041,328,800**	**2,970,384,964**						56,40 Persen	**2,862,175,107**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5)	Nilai IKM		Nilai IKM	78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	**2,997,048,352**	**3,041,328,800**	**2,970,384,964**						78 Nilai IKM	**2,862,175,107**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5)				78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	2,783,751,360	2,783,751,360	2,752,107,524	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	2,756,050,871	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5)				20 %	20 %	213,296,992	257,577,440	218,277,440	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	106,124,236	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**8,096,526,384**	**8,127,492,432**	**3,556,772,432**							**10,531,802,452**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**6,325,284,912**	**6,318,774,512**	**1,748,054,512**						79 Persen	**8,457,346,867**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**4,874,198,100**	**4,867,674,000**	**296,954,000**						100 %	**6,507,761,138**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	4,874,198,100	4,867,674,000	296,954,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	6,507,761,138	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**233,283,940**	**236,883,940**	**236,883,940**						100 %	**400,746,766**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	15,000,600	15,000,600	15,000,600	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	16,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	147,298,340	147,298,340	147,298,340	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	190,961,305	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	45,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	16,225,000	16,225,000	16,225,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	19,125,361	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 %	100 %	5,760,000	5,760,000	5,760,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	5,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				960 Galon Air	960 Galon Air	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	960 Galon Air	44,550,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia				80 Nasi Kotak 80 Snack Kotak	80 Nasi Kotak 80 Snack Kotak	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	80 Nasi Kotak 80 Snack Kotak	79,310,100	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**430,900,000**	**430,900,000**	**430,900,000**						100 %	**441,391,800**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2,000,000	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	228,400,000	228,400,000	228,400,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	238,891,800	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	200,500,000	200,500,000	200,500,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	200,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**786,902,872**	**783,316,572**	**783,316,572**						100 %	**1,107,447,163**	
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				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	28,828,100	28,828,100	28,828,100	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	37,268,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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				13 Unit Roda 2	13 Unit Roda 2	131,080,948	127,494,648	127,494,648	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	13 Unit Roda 2	15,019,566	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				100 %	100 %	27,100,000	27,100,000	27,100,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	31,181,700	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana				100 %	100 %	560,093,824	560,093,824	560,093,824	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	980,219,897	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				100 %	100 %	39,800,000	39,800,000	39,800,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	43,758,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**1,771,241,472**	**1,808,717,920**	**1,808,717,920**						56,40 Persen	**2,074,455,585**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6)	Nilai IKM		Nilai IKM	78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	**1,771,241,472**	**1,808,717,920**	**1,808,717,920**						78 Nilai IKM	**2,074,455,585**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6)				78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	916,052,512	921,372,512	921,372,512	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	1,116,859,760	Badan Pendapatan Daerah
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)				20 %	20 %	855,188,960	887,345,408	887,345,408	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	957,595,825	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**5,386,120,613**	**5,118,507,347**	**2,046,785,820**							**6,177,280,968**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**4,389,809,413**	**4,122,196,147**	**1,050,474,620**						79 Persen	**5,061,872,662**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**3,495,834,793**	**3,228,221,527**	**156,500,000**						100 %	**3,855,604,273**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	3,495,834,793	3,228,221,527	156,500,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	3,855,604,273	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**160,723,240**	**160,723,240**	**160,723,240**						100 %	**295,553,807**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	9,500,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	119,723,240	119,723,240	119,723,240	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	132,777,850	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	37,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	14,157,650	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**271,500,000**	**271,500,000**	**271,500,000**						100 %	**304,526,275**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	4,026,275	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	150,500,000	150,500,000	150,500,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**461,751,380**	**461,751,380**	**461,751,380**						100 %	**606,188,307**	
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				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	19,134,000	19,134,000	19,134,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	32,179,840	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				1 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	48,772,900	48,772,900	48,772,900	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	60,243,250	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				100 %	100 %	14,200,000	14,200,000	14,200,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	56,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana				100 %	100 %	374,764,480	374,764,480	374,764,480	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	445,041,517	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				100 %	100 %	4,880,000	4,880,000	4,880,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	12,723,700	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**996,311,200**	**996,311,200**	**996,311,200**						56,40 Persen	**1,115,408,306**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7)	Nilai IKM		Nilai IKM	78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	**996,311,200**	**996,311,200**	**996,311,200**						78 Nilai IKM	**1,115,408,306**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7)				78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	541,170,272	549,720,272	549,720,272	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	654,278,891	Badan Pendapatan Daerah
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)				20 %	20 %	455,140,928	446,590,928	446,590,928	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	461,129,415	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**5,973,031,780**	**5,263,644,461**	**2,702,755,182**							**6,558,694,857**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**5,153,920,716**	**4,442,073,397**	**1,864,684,118**						79 Persen	**5,712,557,151**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**3,494,236,838**	**2,785,216,669**	**207,827,390**						100 %	**3,843,660,522**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	3,494,236,838	2,785,216,669	207,827,390	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	3,843,660,522	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**288,196,810**	**279,189,660**	**279,189,660**						100 %	**391,346,581**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	2,967,600	2,967,600	2,967,600	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	3,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	138,537,210	148,118,060	148,118,060	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	175,447,169	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	31,744,000	32,744,000	32,744,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	31,900,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 %	100 %	2,700,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	100 %	3,059,969	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				304 Galon Air	304 Galon Air	7,600,000	7,600,000	7,600,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	304 Galon Air	7,616,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana				360 Nasi Kotak 480 Snack Kotak 1 DL 60 DD	360 Nasi Kotak 480 Snack Kotak 1 DL 60 DD	79,648,000	60,060,000	60,060,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	360 Nasi Kotak 480 Snack Kotak 1 DL 60 DD	140,323,443	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**339,400,000**	**344,200,000**	**344,200,000**						100 %	**402,267,240**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	1,900,000	1,900,000	1,900,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2,196,150	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 %	100 %	192,000,000	196,800,000	196,800,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	250,071,090	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	145,500,000	145,500,000	145,500,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**1,032,087,068**	**1,033,467,068**	**1,033,467,068**						100 %	**1,075,282,808**	
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				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	38,485,500	38,485,500	38,485,500	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	42,334,050	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/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	177,222,500	177,222,500	177,222,500	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	190,547,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase mebeleur yang terpelihara				100 %	100 %	20,120,000	21,500,000	21,500,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	35,220,109	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana				100 %	100 %	771,623,168	771,623,168	771,623,168	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	780,082,159	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				100 %	100 %	24,635,900	24,635,900	24,635,900	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	27,099,490	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**819,111,064**	**821,571,064**	**838,071,064**						56,40 Persen	**846,137,706**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	Nilai IKM		Nilai IKM	78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	**819,111,064**	**821,571,064**	**838,071,064**						78 Nilai IKM	**846,137,706**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)				78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	501,000,928	482,210,928	498,710,928	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	595,422,571	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8)				20 %	20 %	318,110,136	339,360,136	339,360,136	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	250,715,135	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**5,601,663,714**	**4,182,096,143**	**1,843,330,958**							**6,600,794,705**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**4,828,707,650**	**3,377,460,079**	**1,038,694,894**						79 Persen	**5,716,721,707**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**3,921,056,416**	**2,502,497,945**	**146,732,760**						100 %	**4,313,162,058**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 %	100 %	3,921,056,416	2,502,497,945	146,732,760	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	4,313,162,058	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**218,873,850**	**180,618,850**	**180,618,850**						100 %	**438,938,958**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	2,551,000	2,551,000	2,551,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	6,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	117,687,850	117,687,850	117,687,850	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	178,407,456	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	32,700,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi				100 %	100 %	3,920,000	3,920,000	3,920,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	31,624,560	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 %	100 %	3,360,000	3,360,000	3,360,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	6,500,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia				200 galon air	200 galon air	5,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Karangasem Karangasem Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	200 galon air	91,853,471	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana				220 nasi Kotak 400 snack kotak 50 DD	220 nasi Kotak 400 snack kotak 50 DD	61,355,000	22,100,000	22,100,000	Kab. Karangasem Karangasem Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	220 nasi Kotak 400 snack kotak 50 DD	91,853,471	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**280,300,000**	**280,300,000**	**280,300,000**						100 %	**323,928,200**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 %	100 %	800,000	800,000	800,000	Kab. Karangasem Karangasem Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2,928,200	Badan Pendapatan Daerah
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 %	100 %	135,000,000	135,000,000	135,000,000	Kab. Karangasem Karangasem Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	171,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	144,500,000	144,500,000	144,500,000	Kab. Karangasem Karangasem Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**408,477,384**	**414,043,284**	**431,043,284**						100 %	**640,692,491**	
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				1 unit roda 4	1 unit roda 4	18,725,600	20,294,200	20,294,200	Kab. Karangasem Karangasem Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4	34,816,650	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/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				1 unit roda 4 10 unit roda 2	1 unit roda 4 10 unit roda 2	72,389,248	72,386,548	72,386,548	Kab. Karangasem Karangasem Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4 10 unit roda 2	106,171,502	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				100 %	100 %	11,360,000	11,360,000	11,360,000	Kab. Karangasem Karangasem Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	22,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana				100 %	100 %	284,101,136	284,101,136	284,101,136	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	463,753,259	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				100 %	100 %	21,901,400	25,901,400	42,901,400	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	13,951,080	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		Persen	56,40 Persen	56,40 Persen	**772,956,064**	**804,636,064**	**804,636,064**						56,40 Persen	**884,072,998**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	Nilai IKM		Nilai IKM	78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	**772,956,064**	**804,636,064**	**804,636,064**						78 Nilai IKM	**884,072,998**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9)				78 Nilai IKM	78 Nilai IKM	446,980,928	460,420,928	460,420,928	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	565,893,205	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9)				20 %	20 %	325,975,136	344,215,136	344,215,136	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	318,179,793	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**0**	**22,982,547,846**	**33,818,183,487**							**35,965,266,473**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	82.5 Nilai	82.5 Nilai	**0**	**16,943,270,332**	**26,762,739,973**						82.5 Nilai	**30,521,260,159**	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	dokumen		dokumen	13 dokumen	13 dokumen	**0**	**121,435,800**	**121,435,800**						13 dokumen	**60,000,000**	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana				12 jenis dokumen	12 jenis dokumen	0	106,953,800	106,953,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	12 jenis dokumen	30,000,000	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 dokumen kinerja perangkat daerah				1 dokumen	1 dokumen	0	14,482,000	14,482,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	**0**	**14,025,837,035**	**23,451,577,676**						3 laporan	**23,790,241,750**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan				3 jenis dokumen	28 jenis dokumen	0	14,025,837,035	23,451,577,676	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	28 jenis dokumen	23,790,241,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	administrasi		administrasi	6 administrasi	6 administrasi	**0**	**539,940,240**	**604,889,240**						6 administrasi	**790,975,680**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia				2 jenis	2 jenis	0	7,818,000	7,818,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	107,810,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				4 jenis	3 jenis	0	146,299,440	146,299,440	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 jenis	182,695,980	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang diadakan				2 jenis	2 jenis	0	92,275,000	92,275,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	92,275,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan				7 dokumen	7 dokumen	0	15,763,800	15,763,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	7 dokumen	15,763,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia				7 jenis	5 jenis	0	19,764,000	19,764,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis	19,764,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rentang waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	0	258,020,000	322,969,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	372,666,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Jenis layanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	jenis		jenis	1 jenis	1 jenis	**0**	**47,635,000**	**325,215,000**						1 jenis	**568,936,000**	
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				10 jenis	5 jenis	0	47,635,000	325,215,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis	568,936,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	jasa		jasa	3 jasa	3 jasa	**0**	**1,281,938,205**	**1,281,938,205**						3 jasa	**2,751,310,717**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia				300 surat	300 surat	0	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 surat	3,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 jenis	2 jenis	0	279,000,000	279,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	909,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				12 jenis	10 jenis	0	999,938,205	999,938,205	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 jenis	1,839,310,717	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	pemeliharaan		pemeliharaan	4 pemeliharaan	4 pemeliharaan	**0**	**926,484,052**	**977,684,052**						4 pemeliharaan	**2,559,796,012**	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas				10 jenis	9 jenis	0	599,804,232	599,804,232	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 jenis	1,011,479,472	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya				1 jenis	1 jenis	0	136,669,820	187,869,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 jenis	136,669,820	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				4 jenis	2 jenis	0	75,000,000	75,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	1,016,646,720	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				16 jenis	15 jenis	0	115,010,000	115,010,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	15 jenis	395,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Merit Sistem	Indeks		Indeks	0.8 Indeks	0.8 Indeks	**0**	**6,039,277,514**	**7,055,443,514**						0.8 Indeks	**5,444,006,314**	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah kebutuhan ASN yang terpenuhi	Jenis		Jenis	9 Jenis	9 Jenis	**0**	**4,924,488,886**	**6,178,959,186**						9 Jenis	**4,212,055,582**	
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	susunan rencana kebutuhan ASN				1 laporan	1 laporan	0	8,072,265	8,072,265	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	13,772,265	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	jumlah formasi ASN yang diadakan				400 formasi	999 formasi	0	4,649,000,468	5,903,470,768	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	999 formasi	3,892,867,164	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah SK Pensiun yang ditetapkan				700 SK	700 SK	0	125,186,809	125,186,809	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	700 SK	134,686,809	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah data yang termutakhirkan dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian				1900 dokumen	1900 dokumen	0	142,229,344	142,229,344	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1900 dokumen	170,729,344	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah layanan mutasi promosi terlaksana baik	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**0**	**301,235,744**	**309,995,744**						3 Jenis	**360,855,744**	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	fasilitasi perpindahan PNS antar instansi Jumlah SK mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang diterbitkan				12 laporan 2 SK	12 laporan 2 SK	0	63,784,848	63,784,848	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 2 SK	79,166,848	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT				2500 SK	2500 SK	0	69,300,448	69,300,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2500 SK	99,676,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang di Promosikan				67 orang	67 orang	0	168,150,448	176,910,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	67 orang	182,012,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**0**	**277,693,792**	**239,221,792**						4 Jenis	**294,731,344**	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan Ijin/Tugas Belajar, Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Pencantuman Gelar				300 PNS	300 PNS	0	145,158,896	120,232,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 PNS	127,244,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya				1000 orang	1000 orang	0	66,522,448	52,976,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1000 orang	86,654,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional				300 SK	300 SK	0	66,012,448	66,012,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 SK	80,832,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah Layanan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**0**	**535,859,092**	**327,266,792**						4 Jenis	**576,363,644**	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki hasil penilaian kinerja kategori Baik				97 persen	97 persen	0	287,402,448	90,402,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	97 persen	314,002,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi				1000 orang	1000 orang	0	136,075,748	124,483,448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1000 orang	161,725,748	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin				36 PD	36 PD	0	94,072,896	94,072,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	36 PD	75,026,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin yang diproses				2 kasus	3 kasus	0	18,308,000	18,308,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 kasus	25,609,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**0**	**909,746,594**	**1,210,321,794**							**1,557,948,494**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**909,746,594**	**1,210,321,794**						100 persen	**1,557,948,494**	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	-	-		-	0 -	0 -	**0**	**909,746,594**	**1,210,321,794**						0 -	**1,557,948,494**	
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, Sertajabatan Fungsional	Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi kepemimpinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional				3 dokumen	3 dokumen	0	534,418,994	527,938,994	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	1,043,600,494	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota				115 orang	115 orang	0	268,237,300	444,542,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	115 orang	349,595,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga				1 paket	1 paket	0	107,090,300	237,840,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	164,753,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**0**	**2,708,619,449**	**761,527,656**							**2,679,315,168**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	82.5 Nilai	82.5 Nilai	**0**	**2,347,931,649**	**400,839,856**						82.5 Nilai	**2,293,119,368**	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	**0**	**2,042,900,793**	**95,809,000**						3 laporan	**1,969,222,512**	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan				3 dokumen	28 jenis dokumen	0	2,042,900,793	95,809,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	28 jenis dokumen	1,969,222,512	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	dokumen		dokumen	13 dokumen	13 dokumen	**0**	**25,405,720**	**25,405,720**						13 dokumen	**44,271,720**	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				3 jenis	3 jenis	0	6,539,720	6,539,720	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 jenis	6,539,720	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rentang waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	0	18,866,000	18,866,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	37,732,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	jasa		jasa	1 jasa	1 jasa	**0**	**267,735,136**	**267,735,136**						1 jasa	**267,735,136**	
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2 layanan	2 layanan	0	267,735,136	267,735,136	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 layanan	267,735,136	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	pemeliharaan		pemeliharaan	1 pemeliharaan	1 pemeliharaan	**0**	**11,890,000**	**11,890,000**						1 pemeliharaan	**11,890,000**	
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				3 jenis	3 jenis	0	11,890,000	11,890,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 jenis	11,890,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Merit Sistem	Indeks		Indeks	0.8 Indeks	0.8 Indeks	**0**	**360,687,800**	**360,687,800**						0.8 Indeks	**386,195,800**	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**0**	**360,687,800**	**360,687,800**						1 Jenis	**386,195,800**	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah kerjasama kemitraan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai				3 metode 1000 orang diukur 2 lembaga	3 metode 1000 orang diukur 2 lembaga	0	360,687,800	360,687,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 metode 1000 orang diukur 2 lembaga	386,195,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**0**	**23,479,718,790**	**19,157,231,998**							**23,556,112,900**	
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	82,5 Nilai	82,5 Nilai	**0**	**18,906,758,270**	**15,073,946,018**						82,5 Nilai	**11,926,112,900**	
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen keuangan tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**0**	**7,721,503,922**	**327,251,000**						100 %	**0**	
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan				14 dokumen	14 dokumen	0	7,721,503,922	327,251,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	**0**	**268,398,410**	**268,398,410**						100 %	**269,992,900**	
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia				5 jenis	5 jenis	0	99,992,900	99,992,900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis	99,992,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				13 jenis	13 jenis	0	49,355,510	49,355,510	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	13 jenis	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang diadakan				1 logistik	1 logistik	0	85,000,000	85,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 logistik	85,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rentang waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	0	34,050,000	34,050,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana baik	%		%	100 %	100 %	**0**	**711,120,000**	**828,500,000**						100 %	**711,120,000**	
5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				3 jenis	5 jenis	0	711,120,000	828,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis	711,120,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase jasa penunjang layanan umum kantor tercapai tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**0**	**2,333,807,264**	**2,213,807,264**						100 %	**2,530,000,000**	
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				2 jasa	2 jasa	0	630,000,000	510,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jasa	630,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				3 jenis	3 jenis	0	1,703,807,264	1,703,807,264	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	3 jenis	1,900,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana baik	%		%	100 %	100 %	**0**	**912,096,044**	**978,676,344**						100 %	**915,000,000**	
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas				9 unit	9 unit	0	298,206,044	274,786,344	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 unit	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				2 pemeliharaan	2 pemeliharaan	0	399,500,000	499,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 pemeliharaan	400,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				16 jenis	16 jenis	0	214,390,000	204,390,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	16 jenis	215,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusi	%		%	100 %	100 %	**0**	**6,959,832,630**	**10,457,313,000**						100 %	**7,500,000,000**	
5	04	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia				100 %	100 %	0	6,959,832,630	10,457,313,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	7,500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	%		%	100 %	100 %	**0**	**4,572,960,520**	**4,083,285,980**						100 %	**11,630,000,000**	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test	%		%	100 %	100 %	**0**	**781,447,770**	**597,046,790**						100 %	**815,000,000**	
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 pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum				1 dokumen	1 dokumen	0	31,640,650	5,264,650	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	35,000,000	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 peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi teknis				120 orang	90 orang	0	749,807,120	591,782,140	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	90 orang	780,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan	orang		orang	864 orang	864 orang	**0**	**3,791,512,750**	**3,486,239,190**						864 orang	**10,815,000,000**	
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan				864 orang	266 orang	0	3,776,871,100	3,486,239,190	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	266 orang	10,800,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**24,722,103,336**	**23,243,111,763**	**21,900,918,149**							**26,766,093,637**	
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78 Nilai		0 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	**15,385,386,536**	**14,589,186,063**	**12,820,059,549**						77 Nilai	**15,605,347,097**	
5	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeraj	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	**86,070,150**	**65,692,750**	**65,692,750**						17 Dokumen	**94,677,165**	
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali				12 Dokumen	12 Dokumen	39,999,750	27,660,750	27,660,750	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	43,999,725	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali				5 Dokumen	5 Dokumen	46,070,400	38,032,000	38,032,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 Dokumen	50,677,440	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	634 Dokumen	634 Dokumen	**12,010,334,630**	**11,422,889,349**	**9,579,050,835**						634 Dokumen	**12,018,150,000**	
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar				28 Dokumen	28 Dokumen	11,992,703,030	11,408,233,949	9,564,395,435	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	28 Dokumen	12,000,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumalh Dokumen SPJ yang diverifikasi				600 Dokumen	600 Dokumen	11,000,000	9,593,400	9,593,400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	600 Dokumen	12,100,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumalh Laporan Akuntansi Keuangan				5 Laporan	5 Laporan	3,331,600	2,304,400	2,304,400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	5 Laporan	2,420,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumalh Dokumen Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,300,000	2,757,600	2,757,600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	1 Dokumen	3,630,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	**391,430,040**	**309,375,800**	**384,087,800**						6 jenis	**430,613,044**	
5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				10 jenis	10 jenis	12,524,000	12,524,000	12,524,000	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	10 jenis	13,776,400	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan				28 jenis	28 jenis	41,005,140	34,752,900	34,752,900	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	28 jenis	45,105,654	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan				9 jenis	9 jenis	142,416,500	142,416,500	142,416,500	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	9 jenis	156,658,150	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 jenis	12 jenis	23,880,400	11,940,400	11,940,400	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	12 jenis	26,268,440	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar/Majalah Yang Disediakan				4 jenis	4 jenis	37,200,000	37,200,000	37,200,000	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 jenis	40,920,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 persen	100 persen	134,404,000	70,542,000	145,254,000	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	100 persen	147,884,400	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	**337,320,000**	**79,520,000**	**79,520,000**						2 jenis	**245,652,000**	
5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				7 jenis	7 jenis	203,520,000	79,520,000	79,520,000	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	7 jenis	223,872,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**532,496,036**	**532,496,036**	**532,496,036**						3 jenis	**585,745,640**	
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan				1 jenis	1 jenis	2,480,000	2,480,000	2,480,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 jenis	2,728,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 jenis	3 jenis	226,000,000	226,000,000	226,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 jenis	248,600,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan				34 jenis	34 jenis	304,016,036	304,016,036	304,016,036	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	34 jenis	334,417,640	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	**2,027,735,680**	**2,179,212,128**	**2,179,212,128**						2 jenis	**2,230,509,248**	
5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara				10 unit	10 unit	761,128,032	761,128,032	761,128,032	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 unit	837,240,835	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya yang disediakan				13 jenis	13 jenis	1,266,607,648	1,418,084,096	1,418,084,096	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	13 jenis	1,393,268,413	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	persen		persen	75 persen	75 persen	**9,336,716,800**	**8,653,925,700**	**9,080,858,600**						75 persen	**11,160,746,540**	
5	**05**	**02**	1.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**8,217,820,100**	**7,708,309,100**	**8,106,466,000**						10 Dokumen	**9,076,484,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Jumlah Laporan FGD Terkait Kajian Kebijakan Pemerintah				4 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 1 dokumen	7,217,820,100	7,059,304,700	7,344,304,700	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	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	4 dokumen 1 dokumen	7,939,602,100	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Analisa Data Sensus				1 dokumen	1 dokumen	350,000,000	238,708,700	286,742,700	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. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 dokumen	385,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	IKKD IPKD Penerbitan Buku dan E-jurnal Bali Membangun Bali				1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	212,413,500	154,736,900	215,359,800	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		Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	270,537,400	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dokumen Evaluasi				3 dokumen	3 dokumen	437,586,500	255,558,800	260,058,800	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	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	3 dokumen	481,345,100	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang dicapai	persen		persen	100 persen	100 persen	**745,000,000**	**668,486,500**	**615,586,500**						100 persen	**1,259,612,040**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan/kajian/penelitian bidang ekonomi				5 dokumen	4 dokumen	175,000,000	126,582,500	73,682,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur, dan Akademisi	4 dokumen	192,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian/Penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan Persentase Kajian/penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan yang direkomendasikan				2 Dokumen 100 Persen	2 Dokumen 100 Persen	320,000,000	300,730,300	300,730,300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat, Aparatur, dan Akademisi	2 Dokumen 100 Persen	792,112,040	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah kajian/penelitian pengembangan energi dan sumber daya mineral				1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	241,173,700	241,173,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat, Aparatur, dan Akademisi	1 dokumen	275,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Fasilitas Permohonan HKI Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota)	pemohon Dokumen		pemohon Dokumen	75 pemohon 1 Dokumen	75 pemohon 1 Dokumen	**373,896,700**	**277,130,100**	**358,806,100**						75 pemohon 1 Dokumen	**824,649,900**	
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap penguatan SIDa Jumlah koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan danpenerapan IPTEKS				1 dokumen 4 pemenang	1 dokumen 4 pemenang	101,702,800	66,738,150	104,534,150	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 dokumen 4 pemenang	275,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangan Mengikuti pameran tingkat nasional (Harteknas) Persentase inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan				1 kegiatan 1 kegiatan 100 %	1 kegiatan 1 kegiatan 100 %	99,999,800	52,293,150	52,293,150	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 kegiatan 1 kegiatan 100 %	450,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitas Permohonan HKI Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota)				75 pemohon 1 dokumen	75 pemohon 1 dokumen	172,194,100	158,098,800	201,978,800	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	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	75 pemohon 1 dokumen	99,649,900	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**7,764,707,249**	**7,631,669,249**	**8,254,930,826**							**9,634,578,472**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai		Nilai	82 Nilai	82 Nilai	**6,700,202,389**	**6,597,664,389**	**6,950,325,966**						82 Nilai	**7,934,578,472**	
5	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**4,877,200**	**2,688,600**	**2,688,600**						7 dokumen	**12,000,000**	
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				7 dokumen	7 dokumen	4,877,200	2,688,600	2,688,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	7 dokumen	12,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**4,593,002,505**	**4,497,962,505**	**4,388,972,107**						12 bulan	**4,983,578,472**	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan				18 pns	18 pns	4,593,002,505	4,497,962,505	4,388,972,107	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	18 pns	4,983,578,472	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis penyediaan pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	jenis jenis		jenis jenis	5 jenis 6 jenis	5 jenis 6 jenis	**154,557,700**	**149,248,300**	**149,248,300**						5 jenis 6 jenis	**330,000,000**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor				2 jenis	2 jenis	14,652,000	14,652,000	14,652,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	30,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				3 jenis	3 jenis	20,633,200	19,506,200	19,506,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 jenis	35,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan				2 jenis	2 jenis	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	90,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen				4 jenis	4 jenis	7,132,500	4,075,100	4,075,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 jenis	25,000,000	Badan Penghubung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi Jumlah penyediaan makanan dan minuman (nasi kotak) untuk rapat-rapat Jumlah penyediaan makanan dan minuman (snack kotak) untuk rapat-rapat				12 bulan 25 orang 25 orang	12 bulan 25 orang 25 orang	32,140,000	31,015,000	31,015,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan 25 orang 25 orang	150,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit pengadaan BMD yang menunjang urusan pemerintah daerah Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor	unit unit		unit unit	3 unit 16 unit	3 unit 16 unit	**23,610,000**	**23,610,000**	**57,575,575**						3 unit 16 unit	**250,000,000**	
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				3 unit	10 unit	23,610,000	23,610,000	57,575,575	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 unit	250,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**1,049,692,636**	**1,049,692,636**	**1,049,692,636**						3 jenis	**1,209,000,000**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu Jumlah materai yang tersedia				12 bulan 200 buah	12 bulan 200 buah	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan 200 buah	9,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik yang dibayar tepat waktu				12 bulan	12 bulan	205,000,000	205,000,000	205,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	300,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu				12 bulan	12 bulan	838,692,636	838,692,636	838,692,636	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	900,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis sub kegiatan pemeliharaan BMD	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**874,462,348**	**874,462,348**	**1,302,148,748**						3 jenis	**1,150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	13 unit	754,521,376	754,521,376	869,519,776	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan BMD	13 unit	880,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik				12 bulan	12 bulan	35,000,000	35,000,000	347,688,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan BMD	12 bulan	70,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik				12 bulan	12 bulan	84,940,972	84,940,972	84,940,972	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan BMD	12 bulan	200,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	95 Indeks		60 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	**1,064,504,860**	**1,034,004,860**	**1,304,604,860**						90 Indeks	**1,700,000,000**	
5	**07**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	jenis sub kegiatan pendukung indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubungt	jenis Jenis		jenis Jenis	3 jenis 2 Jenis	3 jenis 2 Jenis	**1,064,504,860**	**1,034,004,860**	**1,304,604,860**						3 jenis 2 Jenis	**1,700,000,000**	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII Jumlah pelestarian seni (Latihan Tari Bali)				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	115,560,972	113,560,972	293,560,972	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	12 bulan 12 bulan	500,000,000	Badan Penghubung
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik				12 bulan	12 bulan	948,943,888	920,443,888	1,011,043,888	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	12 bulan	1,200,000,000	Badan Penghubung
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**27,462,267,274**	**26,132,856,544**	**27,276,688,792**							**35,959,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	persen		persen	100 persen	100 persen	**23,510,352,081**	**23,258,365,481**	**24,461,738,281**						100 persen	**29,421,500,000**	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	**24,999,750**	**18,189,750**	**16,299,750**						100 persen	**43,000,000**	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.				100 persen	100 persen	14,999,930	10,439,930	8,549,930	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	25,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu				100 persen	100 persen	9,999,820	7,749,820	7,749,820	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	18,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	**20,233,120,126**	**20,263,943,526**	**21,375,293,026**						100 persen	**25,000,000,000**	
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	100 persen	20,233,120,126	20,263,943,526	21,375,293,026	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	25,000,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	persen		persen	100 persen	100 persen	**514,621,685**	**468,706,685**	**504,196,685**						100 persen	**925,000,000**	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 persen	100 persen	23,500,400	23,500,400	23,500,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	52,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100 persen	100 persen	72,497,885	72,497,885	72,497,885	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	82,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi				100 persen	100 persen	114,840,400	114,840,400	125,340,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	200,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yangterpenuhi				100 persen	100 persen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	37,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	100 persen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	47,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan				100 persen	100 persen	25,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	57,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD yang terlaksana				100 persen	100 persen	223,783,000	189,868,000	214,858,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	100 persen	450,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	persen		persen	100 persen	100 persen	**300,000,000**	**69,915,000**	**118,021,000**						100 persen	**770,000,000**	
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	100 persen	300,000,000	69,915,000	118,021,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	770,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	persen		persen	100 persen	100 persen	**590,857,588**	**590,857,588**	**590,854,088**						100 persen	**633,500,000**	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 persen	100 persen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	3,500,000	Inspektorat
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				100 persen	100 persen	265,000,000	265,000,000	265,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	270,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor				100 persen	100 persen	324,857,588	324,857,588	324,854,088	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	360,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,846,752,932**	**1,846,752,932**	**1,857,073,732**						100 persen	**2,050,000,000**	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi				100 persen	100 persen	938,922,232	938,922,232	934,243,032	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	950,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	100 persen	695,401,356	695,401,356	710,401,356	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	800,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasaranangedung kantor yang telah dilaksanakan				100 persen	100 persen	212,429,344	212,429,344	212,429,344	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	100 persen	300,000,000	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	persen		persen	95 persen	95 persen	**2,599,991,228**	**1,774,642,598**	**1,774,009,046**						95 persen	**4,468,000,000**	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,874,716,036**	**1,261,835,606**	**1,277,521,054**						100 persen	**3,000,000,000**	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi				9 Laporan	9 Laporan	194,952,876	141,715,876	172,962,324	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 Laporan	770,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Monev Penyerapan anggaran dan Pengadaan barang jasa pemerintah daerah Jumlah laporan review DAK fisik Jumlah laporan review dokumen perencanaan dan penganggaran				4 Laporan PA PBJ 4 LHR DAK 7 LHR Perencanaan	4 Laporan PA PBJ 4 LHR DAK 7 LHR Perencanaan	464,905,782	331,734,162	286,368,162	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 Laporan PA PBJ 4 LHR DAK 7 LHR Perencanaan	550,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi				45 LKJIP	45 LKJIP	49,999,825	34,197,165	26,217,165	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	45 LKJIP	200,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan				2 LHR LK	2 LHR LK	174,952,896	130,892,896	126,697,896	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 LHR LK	200,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota mlah laporan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota				3 Laporan 55 LHP	3 Laporan 55 LHP	574,952,146	342,513,996	402,401,996		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Laporan 55 LHP	550,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	149,999,615	98,371,115	98,371,115	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 Laporan	330,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 PemeriksaanInternal dan Eksternal				55 LHP	55 LHP	264,952,896	182,410,396	164,502,396	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	55 LHP	400,000,000	Inspektorat
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	persen		persen	100 persen	100 persen	**725,275,192**	**512,806,992**	**496,487,992**						100 persen	**1,468,000,000**	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugiandaerah,pengamanan pemerintah, dan pembangunan pemerintah				1 Laporan	1 Laporan	97,476,448	67,084,648	57,790,648	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	118,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu Jumlah laporan benturan kepentingan danpelaksanaan Whistle Blower System yang ditindaklanjuti Jumlah Laporan Evaluasi PPRG Jumlah laporan pemantauan dana desa Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Sekolah pengelola bantuan operasionalsekolah yang di awasi				8 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 2 laporan dana desa 12 Laporan 8 Laporan	8 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 2 laporan dana desa 12 Laporan 8 Laporan	627,798,744	445,722,344	438,697,344	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 2 laporan dana desa 12 Laporan 8 Laporan	1,350,000,000	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	persen		persen	90 persen	90 persen	**1,351,923,965**	**1,099,848,465**	**1,040,941,465**						90 persen	**2,070,000,000**	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengasawasan yang telah dilaksanakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**591,971,224**	**497,351,224**	**486,651,224**						100 persen	**730,000,000**	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah objek pemeriksaan program kerjapengawasan tahunan inspektorat provinsi bali				105 objek pemeriksaan	105 objek pemeriksaan	262,065,432	245,041,432	242,330,432	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	105 objek pemeriksaan	370,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan provinsi bali dan kabupaten/kota				2 Laporan	2 Laporan	329,905,792	252,309,792	244,320,792	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	2 Laporan	360,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentasase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah telah dilaksanakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**759,952,741**	**602,497,241**	**554,290,241**						100 persen	**1,340,000,000**	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas				12 Bulan	12 Bulan	397,476,448	367,216,448	342,216,448	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	690,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalampenerapan reformasi birokrasi dan zona integritas				2 laporan 41 perangkat daerah	2 laporan 41 perangkat daerah	49,999,875	38,385,375	38,385,375	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 laporan 41 perangkat daerah	160,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi				3 laporan	3 laporan	199,999,970	110,027,970	108,960,970	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 laporan	230,000,000	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 laporan	1 laporan	112,476,448	86,867,448	64,727,448	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	1 laporan	260,000,000	Inspektorat
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**22,430,358,877**	**27,631,190,305**	**28,608,764,835**							**29,821,723,742**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	nilai evaluasi manajemen kinerja	nilai		nilai	83 nilai	83 nilai	**10,029,278,757**	**10,045,906,737**	**10,780,906,267**						83 nilai	**12,505,791,246**	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	**12,000,000**	**9,330,380**	**9,330,380**						8 dokumen	**17,900,000**	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah				2 dokumen	2 dokumen	8,000,000	6,936,980	6,936,980	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	13,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah				2 dokumen	2 dokumen	4,000,000	2,393,400	2,393,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	4,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	dokumen		dokumen	70 dokumen	70 dokumen	**8,660,957,696**	**8,660,957,696**	**9,241,972,026**						70 dokumen	**10,576,285,600**	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn				70 Dokumen	70 Dokumen	8,660,957,696	8,660,957,696	9,241,972,026	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	70 Dokumen	10,576,285,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerahh	%		%	100 %	100 %	**269,365,045**	**212,482,645**	**212,482,645**						100 %	**387,006,030**	
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 tahun	1 tahun	1,693,095	1,693,095	1,693,095	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	3,999,050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi				100 %	100 %	69,854,150	41,213,750	41,213,750	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	86,999,580	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor				1 tahun	1 tahun	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	85,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy				1 tahun	1 tahun	25,155,800	25,155,800	25,155,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	20,549,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 tahun	1 tahun	18,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	18,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu				1 tahun	1 tahun	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	4,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				1 tahun	1 tahun	70,912,000	55,670,000	55,670,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	167,958,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase penyediaan jasa urusan pemerintah terealisasi	%		%	100 %	100 %	**774,599,616**	**774,599,616**	**780,599,616**						100 %	**774,599,616**	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				250 lembar	250 lembar	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	250 lembar	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon,listrik dan air				1 tahun	1 tahun	110,000,000	110,000,000	116,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayartepat waktu				1 tahun	1 tahun	662,099,616	662,099,616	662,099,616	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	662,099,616	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**312,356,400**	**388,536,400**	**536,521,600**						100 %	**750,000,000**	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas				100 %	100 %	276,766,400	336,566,400	336,566,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarkat	100 %	450,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	15,660,000	32,040,000	180,025,200	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarkat	100 %	260,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi				100 %	100 %	19,930,000	19,930,000	19,930,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarkat	100 %	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	95 %		0 %	90 %	90 %	**424,952,596**	**370,344,596**	**612,919,596**						90 %	**1,109,897,696**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Laporan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**424,952,596**	**370,344,596**	**612,919,596**						1 laporan	**1,109,897,696**	
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Dokumen	1 Dokumen	424,952,596	370,344,596	612,919,596	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pariwisata	masyarakat	1 Dokumen	1,109,897,696	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	persentase		persentase	78 persentase	78 persentase	**11,328,522,836**	**16,747,420,284**	**16,747,420,284**						78 persentase	**14,300,000,000**	
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**	Jumlah Dokumen 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	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**11,328,522,836**	**16,747,420,284**	**16,747,420,284**						4 dokumen	**14,300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	2 dokumen	11,328,522,836	16,747,420,284	16,747,420,284	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Masyarakat dan Aparatur	2 dokumen	14,300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	persentase		persentase	16,6% persentase	16,6% persentase	**222,429,144**	**182,865,144**	**182,865,144**						16,6% persentase	**1,560,000,000**	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**222,429,144**	**182,865,144**	**182,865,144**						1 Dokumen	**1,560,000,000**	
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah dokumen hasil Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitas pencegahan				2 dokumen	2 dokumen	222,429,144	182,865,144	182,865,144	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	2 dokumen	1,560,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase sistem keamanan terintegrasi	persentase		persentase	88 persentase	88 persentase	**425,175,544**	**284,653,544**	**284,653,544**						88 persentase	**346,034,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**425,175,544**	**284,653,544**	**284,653,544**						2 dokumen	**346,034,800**	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	425,175,544	284,653,544	284,653,544	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	Masyarakat dan Aparatur	3 DOKUMEN	346,034,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VI
PENUTUP

Dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di Provinsi Bali. Selanjutnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjaringan dari para pemangku kepentingan, proses teknokratis, *top-down* dan *bottom-up* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan Provinsi Bali dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 yang telah disusun ini memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2022 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 serta selanjutnya

akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-SKPD Tahun 2022 sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER