PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2023

PERATURAN GUBERNUR BALI
TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI BALI

2023

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 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 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023;

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

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 Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023.

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2022), 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 14 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 32

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 2023 dan RKP Tahun 2023	7
1.3.2	Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023	7
1.3.3	Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 serta KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	7
1.3.4	Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota	8
1.4	Maksud dan Tujuan	8
1.5	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	9
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	11
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	309
3.1	Kerangka Ekonomi Daerah	309
3.1.1	Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Triwulan II Tahun 2023	310
3.1.2	Tantangan Perekonomian Bali Tahun 2023 dan Langkah yang ditempuh	317
3.1.3	Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2023	321
3.2	Kerangka Keuangan Daerah	322
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	323
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	324
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	325
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	327
4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	339
4.1.1	Visi	339
4.1.2	Misi	345
4.1.3	Tujuan dan Sasaran	349
4.2	Strategi	359
4.3	Arah Kebijakan	368
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	378
BAB VI	PENUTUP	833

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Masing-Masing Urusan dan Perangkat Daerah	14
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2023	315
Tabel 3.2	Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2023	322
Tabel 3.3	Perbandingan Pendapatan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	324
Tabel 3.4	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	325
Tabel 3.5	Rencana Pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	326
Tabel 4.1	Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	356
Tabel 4.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	357
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023	360
Tabel 4.4	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023	369
Tabel 5.1	Pemetaan Program Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 Berdasarkan Nomenklatur Baru Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019	388
Tabel 5.2	Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	417

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	6
Gambar 3.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara *Year to Year* (y to y) 2022-2023	311
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2021-Februari 2023	316
Gambar 5.1	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1	378
Gambar 5.2	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2	380
Gambar 5.3	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3	381
Gambar 5.4	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4	382
Gambar 5.5	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5	384
Gambar 5.6	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6	385
Gambar 5.7	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7	386

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 2023 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 2023 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 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 2023 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 2023 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Semesta Berencana Tahun 2023 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 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 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

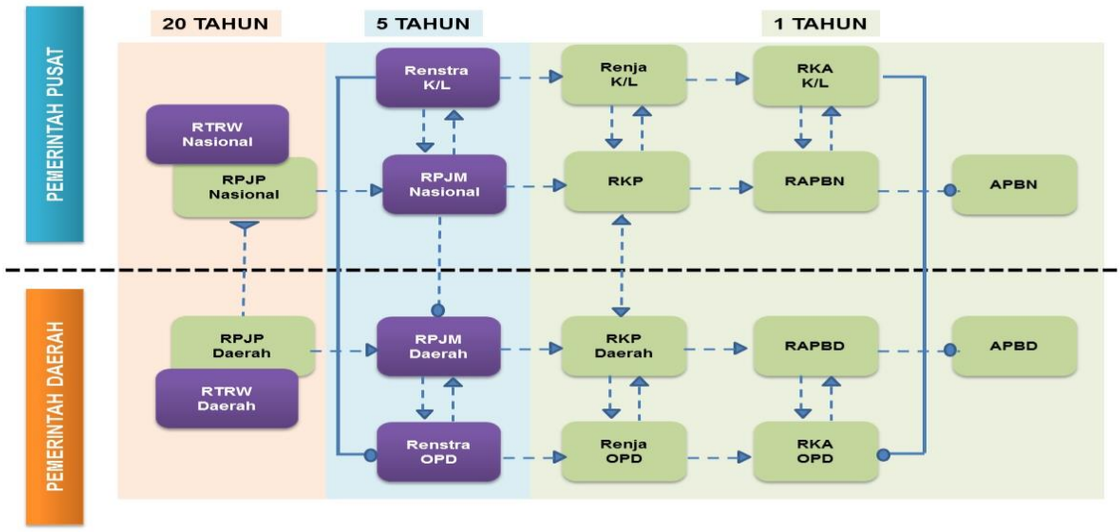
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 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 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagi dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 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 2023.

Hubungan dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 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 2023

Dalam praktiknya, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 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 2023 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Provinsi Bali Tahun 2023 juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. Dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2023 serta dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

1.3.1. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023

Keterkaitan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 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 2023 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 2023 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 2023 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023

Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 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 2023 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 2023, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 serta KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023

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

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Darah.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dasar penyusunan rancangan KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan rancangan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 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 2023 dan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 di wilayah Provinsi Bali disusun menjadi pedoman bagi Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 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 2023 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 2023 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 2023

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

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2023, kendala yang dihadapi dan solusi yang akan ditempuh

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menerangkan tentang Kerangka Ekonomi Bali untuk Tahun 2023 dan Kerangka Keuangan Daerah tahun 2023.

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 2023.

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Dalam Bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun 2023 baik yang mengalami perubahan maupun tidak disertai dengan pendanaannya.

BAB VI : Penutup

Dalam BAB ini menjelaskan harapan dari Perubahan RKPD Tahun 2023 dan mengurai prinsip dan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

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 2023 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2023 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2023. 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 2023 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 2023 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan sampai triwulan II Tahun 2023. Dari total 251 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 45 program (17,93%) telah mencapai target pada triwulan II (bulan Mei), sebanyak 206 program (82,07%) belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei). Untuk level kegiatan sebanyak 592 kegiatan, 111 (18,75%) telah mencapai target pada triwulan II (bulan Mei), 481 kegiatan (81,25%) belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei) serta dari 1.541 sub kegiatan, sebanyak 340 (22,06%) sudah mencapai target pada triwulan II (bulan Mei), 1.201 (77,94%) belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei)

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 2023 kebanyakan adalah sub kegiatan rutin urusan kerumahtanggaan pada Perangkat Daerah.

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. Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
2. 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.
3. 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.
4. Adanya kesalahan uraian belanja pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
5. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1 atau 2.
6. 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-penyesuaian terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.
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 2023 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1,850,389,061,647.00		350,219,554,161.00			
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.25	nilai	1,079,418,653,838.00		229,986,256,369.00	0.00%	21.31 %	DIKPORA
	1.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8	dokumen	130,561,300.00	4	30,329,200.00	50.00%	23.23 %	DIKPORA
	1.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	88,469,400.00	3	26,865,000.00	42.86%	30.37 %	DIKPORA
	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 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	42,091,900.00	1	3,464,200.00	100.00%	8.23%	DIKPORA
	1.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik	12	dokumen	1,058,013,831,398.00	4	224,984,044,377.00	33.33%	21.26 %	DIKPORA
	1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5879	orang/bulan	1,057,907,216,098.00	5879	224,951,340,877.00	100.00%	21.26 %	DIKPORA
	1.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000	dokumen	22,252,800.00	300	17,224,800.00	30.00%	77.41 %	DIKPORA
	1.01.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	dokumen	84,362,500.00	4	15,478,700.00	33.33%	18.35 %	DIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah	2	laporan	52,100,000.00		15,145,500.00	0.00%	29.07 %	DIKPORA
	1.01.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3	laporan	52,100,000.00	1	15,145,500.00	33.33%	29.07 %	DIKPORA
	1.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100	persen	50,975,000.00	5	1,491,010.00	5.00%	2.92%	DIKPORA
	1.01.01.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dokumen	50,975,000.00		1,491,010.00	0.00%	2.92%	DIKPORA
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	3,178,926,450.00	40	1,843,070,120.00	40.00%	57.98 %	DIKPORA
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47	paket	2,569,677,800.00	35	1,716,953,300.00	74.47%	66.82 %	DIKPORA
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	23,746,400.00	1	6,710,000.00	100.00%	28.26 %	DIKPORA
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	31,526,250.00	1	10,344,000.00	50.00%	32.81 %	DIKPORA
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	553,976,000.00	7	109,062,820.00	58.33%	19.69 %	DIKPORA
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	9,677,771,210.00	25	2,411,586,675.00	25.00%	24.92 %	DIKPORA
	1.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	816,785,650.00	4	215,872,607.00	33.33%	26.43 %	DIKPORA
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	8,860,985,560.00	4	2,195,714,068.00	33.33%	24.78 %	DIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	8,314,488,480.00	25	700,589,487.00	25.00%	8.43%	DIKPORA
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24	unit	733,212,800.00	18	445,491,400.00	75.00%	60.76 %	DIKPORA
	1.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	6,998,086,180.00		135,768,087.00	0.00%	1.94%	DIKPORA
	1.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	583,189,500.00	5	119,330,000.00	62.50%	20.46 %	DIKPORA
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100	persen	745,767,068,506.00		120,207,051,092.00	0.00%	16.12 %	DIKPORA
	1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Atas	44.5	nilai	389,184,792,222.00		51,157,235,338.00	0.00%	13.14 %	DIKPORA
	1.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	12	unit	116,516,686,900.00		2,544,000.00	0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	19	ruang	11,921,124,900.00		1,539,000.00	0.00%	0.01%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	ruang	668,000,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	1	ruang	558,578,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	2	ruang	1,117,156,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	1	ruang	334,906,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.14	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9	unit	2,632,733,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.01.02.1.01.19	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29	ruang	6,851,357,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.20	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	365,255,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.22	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	614,200,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.23	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	614,200,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.25	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	381,582,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.28	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	497,892,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.31	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9	unit	1,528,580,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.36	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	740	paket	1,974,000,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.39	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	261	paket	2,121,899,750.00	50	587,772,804.00	19.16%	27.70 %	DIKPORA
	1.01.02.1.01.42	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan	89	unit	6,104,998,800.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.45	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6761	peserta didik	8,339,250,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.48	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut	Jumlah Satuan	80	satuan	114,824,800.00	80		100.00%	22.06	DIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pendidikan Menengah Atas yang siap dan melaksanakan rekomendasi		pendidikan			25,335,740.00		%	
	1.01.02.1.01.49	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	910	peserta didik	1,077,887,600.00		4,719,500.00	0.00%	0.44%	DIKPORA
	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 Sekolah Menengah Atas	1249	orang	53,333,752,772.00	1249	12,237,033,848.00	100.00%	22.94%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.51	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	orang	292,540,000.00		8,249,850.00	0.00%	2.82%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.52	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	89	satuan pendidikan	378,816,500.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.53	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	207	satuan pendidikan	170,437,760,000.00	207	38,269,384,044.00	100.00%	22.45%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.54	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	89	orang	42,994,700.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.61	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	dokumen	39,883,900.00		3,779,340.00	0.00%	9.48%	DIKPORA
	1.01.02.1.01.62	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	200	orang	323,932,600.00		16,877,212.00	0.00%	5.21%	DIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase SMK yang terevitalisasi	35	persen	322,006,891,572.00		65,261,112,310.00	0.00%	20.27%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5	unit	54,752,103,700.00		-	0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	17	ruang	5,533,000,000.00		-	0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	6	ruang	8,546,689,000.00		-	0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.10	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	unit	1,105,808,000.00		-	0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.15	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2	ruang	3,090,716,000.00		-	0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.16	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1	ruang	225,000,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.28	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	paket	1,565,400,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.34	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dilaksanakan Pemeliharaan	54	unit	2,475,000,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.37	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8518	peserta didik	12,740,636,600.00	8518	1,138,184,502.00	100.00%	8.93%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.38	Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8	paket	12,612,745,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.40	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang siap siaga dan melaksanakan rekomendasidan	173	satuan pendidikan	78,611,000.00		1,937,000.00	0.00%	2.46%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.41	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	53	peserta didik	1,051,380,600.00		2,587,500.00	0.00%	0.25%	DIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Akademik dan Non Akademik								
	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 Sekolah Menengah Kejuruan	1325	orang	47,036,478,472.00	1325	10,773,979,670.00	100.00%	22.91%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.43	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	375	orang	748,663,900.00		12,419,500.00	0.00%	1.66%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.45	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	satuan pendidikan	532,053,600.00		28,815,000.00	0.00%	5.42%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.46	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	175	satuan pendidikan	169,551,590,000.00	175	53,292,711,560.00	100.00%	31.43%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.54	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	dokumen	37,083,100.00		1,787,678.00	0.00%	4.82%	DIKPORA
	1.01.02.1.02.55	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	200	orang	323,932,600.00		8,689,900.00	0.00%	2.68%	DIKPORA
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sekolah Luar Biasa	41	nilai	34,575,384,712.00		3,788,703,444.00	0.00%	10.96%	
	1.01.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	unit	10,076,957,200.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	5	ruang	1,733,000,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.03.08	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	4	unit	3,022,042,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Dibangun								
	1.01.02.1.03.35	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	paket	529,363,800.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.03.36	Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	6	paket	1,036,622,000.00		13,656,000.00	0.00%	1.32%	DIKPORA
	1.01.02.1.03.41	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	12	satuan pendidikan khusus	239,560,000.00		1,367,000.00	0.00%	0.57%	DIKPORA
	1.01.02.1.03.44	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	430	peserta didik	512,250,000.00			0.00%	0.00%	DIKPORA
	1.01.02.1.03.47	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	14	satuan pendidikan khusus	118,632,000.00		23,536,000.00	0.00%	19.84 %	DIKPORA
	1.01.02.1.03.48	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi Atau Lomba Akademik danNon Akdemik	308	peserta didik	467,217,700.00		6,270,050.00	0.00%	1.34%	DIKPORA
	1.01.02.1.03.49	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik danTenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Khusus	149	orang	5,565,117,012.00	149	1,496,584,204.00	100.00%	26.89 %	DIKPORA
	1.01.02.1.03.51	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksasanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14	satuan pendidikan	259,215,500.00	12	39,458,680.00	85.71%	15.22 %	DIKPORA
	1.01.02.1.03.52	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	14	satuan pendidikan	10,981,300,000.00		2,193,395,810.00	0.00%	19.97 %	DIKPORA
	1.01.02.1.03.53	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelolayang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana Bos	84	orang	16,547,900.00		6,720,700.00	0.00%	40.61 %	DIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Sekolah Pendidikan Khusus								
	1.01.02.1.03.60	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang Pendidikan yang dilaksanakan	14	dokumen	17,559,600.00		7,715,000.00	0.00%	43.94 %	DIKPORA
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan	86.5	nilai	62,262,900.00		26,246,700.00	0.00%	42.15 %	DIKPORA
	1.01.04.1.01	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	65	persen	62,262,900.00		26,246,700.00	0.00%	42.15 %	DIKPORA
	1.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	dokumen	31,762,500.00		14,887,000.00	0.00%	46.87 %	DIKPORA
	1.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidikdan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3	laporan	30,500,400.00		11,359,700.00	0.00%	37.24 %	DIKPORA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				25,141,076,403.00		8,948,959,804.00			DIKPORA
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	1.3	persen	3,471,199,600.00	0.9	83,627,909.00	69.23%	2.41%	DIKPORA
	2.19.02.1.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	86	orang	3,471,199,600.00	72	83,627,909.00	83.72%	2.41%	DIKPORA
	2.19.02.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	260	orang	2,571,199,800.00	80	43,485,505.00	30.77%	1.69%	DIKPORA
	2.19.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang	30	orang	100,000,000.00		14,259,812.00	0.00%	14.26 %	DIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya								
	2.19.02.1.01.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	72	orang	799,999,800.00	0	25,882,592.00	0.00%	3.24%	DIKPORA
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Medali yang diperoleh Atlit Pelajar di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	110	buah	21,169,876,803.00		8,365,331,895.00	0.00%	39.52%	DIKPORA
	2.19.03.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	32	kejuaraan	13,019,876,803.00		265,331,895.00	0.00%	2.04%	DIKPORA
	2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	4	dokumen	13,019,876,803.00		265,331,895.00	0.00%	2.04%	DIKPORA
	2.19.03.1.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	26	organisasi	8,150,000,000.00	9	8,100,000,000.00	34.62%	99.39%	DIKPORA
	2.19.03.1.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	dokumen	8,150,000,000.00	2	8,100,000,000.00	100.00%	99.39%	DIKPORA
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif dalam Satuan Karya Pramuka	52	persen	500,000,000.00	25	500,000,000.00	48.08%	100.00%	DIKPORA
	2.19.04.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	64	persen	500,000,000.00	30	500,000,000.00	46.88%	100.00%	DIKPORA
	2.19.04.1.01.05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan kegitan Kepramukaan Provinsi	1	laporan	500,000,000.00	1	500,000,000.00	100.00%	100.00%	DIKPORA
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3,360,618,324.00		381,152,022.00			
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.25	nilai	1,068,396,724.00		246,326,400.00	0.00%	23.06%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											Pendidikan
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	213,894,700.00		55,485,552.00	0.00%	25.94 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	paket	148,200,500.00		24,819,000.00	0.00%	16.75 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	paket	2,777,200.00		1,410,000.00	0.00%	50.77 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	laporan	62,917,000.00	14	29,256,552.00	35.00%	46.50 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	713,752,024.00		189,640,848.00	0.00%	26.57 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	713,752,024.00	4	189,640,848.00	33.33%	26.57 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	persen	140,750,000.00		1,200,000.00	0.00%	0.85%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	unit	121,340,000.00			0.00%	0.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	8	unit	5,000,000.00			0.00%	0.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	unit	14,410,000.00		1,200,000.00	0.00%	8.33%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	75	persen	2,292,221,600.00		134,825,622.00	0.00%	5.88%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	86	sekolah	1,248,220,800.00		83,151,020.00	0.00%	6.66%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.01.47	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	90	satuan pendidikan	554,737,200.00		8,057,756.00	0.00%	1.45%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.01.57	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	700	orang	129,726,800.00	210	18,115,000.00	30.00%	13.96 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.01.58	Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	180	konten digital	281,928,100.00		10,024,744.00	0.00%	3.56%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.01.59	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi dibidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	190	orang	281,828,700.00	178	46,953,520.00	93.68%	16.66 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	54	sekolah	993,371,300.00		44,549,602.00	0.00%	4.48%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.02.39	Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	57	satuan pendidikan	366,887,000.00		7,717,756.00	0.00%	2.10%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.02.50	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	380	orang	118,635,500.00	210	20,640,000.00	55.26%	17.40 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.02.51	Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	160	konten digital	237,391,800.00		10,311,326.00	0.00%	4.34%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											Pendidikan
	1.01.02.1.02.52	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	180	orang	270,457,000.00	167	5,880,520.00	92.78%	2.17%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah pendidikan khusus yang menerapkan layanan berbasis TIK	14	sekolah	50,629,500.00		7,125,000.00	0.00%	14.07 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.03.56	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	315	orang	50,629,500.00	105	7,125,000.00	33.33%	14.07 %	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				913,966,544.00		198,932,355.00			
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.25	nilai	627,859,644.00		174,164,136.00	0.00%	27.74 %	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	40,461,200.00		7,589,500.00	0.00%	18.76 %	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	8,384,800.00	15	7,589,500.00	75.00%	90.51 %	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	6,567,400.00			0.00%	0.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31	laporan	25,509,000.00			0.00%	0.00%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	525,922,544.00		141,980,636.00	0.00%	27.00 %	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	525,922,544.00	4	141,980,636.00	33.33%	27.00 %	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	persen	61,475,900.00		24,594,000.00	0.00%	40.01 %	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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	unit	61,475,900.00	1	24,594,000.00	100.00%	40.01 %	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pemahaman Peserta Didik Terhadap NIlai-Nilai Kearifan Lokal	51.87	persen	207,016,500.00		21,805,219.00	0.00%	10.53 %	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03.1.01	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang ditetapkan	1	kurikulum	179,548,800.00		17,860,219.00	0.00%	9.95%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1	dokumen	132,307,900.00			0.00%	0.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03.1.01.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	200	orang	47,240,900.00		17,860,219.00	0.00%	37.81 %	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03.1.02	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	1	kurikulum	27,467,700.00		3,945,000.00	0.00%	14.36 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	35	orang	27,467,700.00		3,945,000.00	0.00%	14.36 %	
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70.2	persen	79,090,400.00		2,963,000.00	0.00%	3.75%	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	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali Bali	87	persen	79,090,400.00		2,963,000.00	0.00%	3.75%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.06.1.01.06	Sub Kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	100	peserta didik	79,090,400.00		2,963,000.00	0.00%	3.75%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
								359,748,598,342.00			
						651,275,242,521		196,883,032,704			
	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI				299,428,589,990		91,495,646,191		30.56 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	257,272,406,738	0	83,110,092,377	0.00%	32.30 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	7	Dokumen	65,952,800	3	5,180,000	42.86%	7.85%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	dokumen	44,004,000	2	3,210,000	50.00%	7.29%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja yang disusun dan	3	laporan	21,948,800	1	1,970,000	33.33%	8.98%	Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			disampaikan tepat waktu								Provinsi Bali
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100	%	229,823,996,834	0	75,146,704,691	0.00%	32.70 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138	orang	229,772,607,934	1221	75,145,629,691	884.78%	32.70 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	51,388,900	5	1,075,000	41.67%	2.09%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	%	1,841,028,000	0	1,096,987,310	0.00%	59.59 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	655,907,500	1	124,400,000	20.00%	18.97 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	paket	1,185,120,500	6	972,587,310	75.00%	82.07 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100	%	44,560,000	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	paket	44,560,000	20	0	100.00%	0.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100	%	23,634,971,104	0	6,678,194,276	0.00%	28.26 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	23,634,971,104	0	6,678,194,276	0.00%	28.26 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP	100	%	1,861,898,000	0	183,026,100	0.00%	9.83%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	27	unit	443,200,000	20	40,380,325	74.07%	9.11%	Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								Provinsi Bali
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	unit	88,988,500	3	4,998,330	33.33%	5.62%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1,329,709,500	0	137,647,445	0.00%	10.35 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	100	%	38,736,516,952	100	8,265,813,814	100.00%	21.34 %	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	%	37,987,197,852	100	8,255,233,814	100.00%	21.73 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824	penduduk	2,951,458,880	3740600	30,210,000	85.39%	1.02%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000	orang	9,012,557,500	100	12,160,000	0.08%	0.13%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	650,179,000	0	74,250,000	0.00%	11.42 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	dokumen	50,000,000	0	13,510,000	0.00%	27.02 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	dokumen	50,000,000	0	20,980,000	0.00%	41.96 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	dokumen	50,647,900	1	11,055,000	100.00%	21.83 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	dokumen	2,129,996,172	0	343,845,814	0.00%	16.14 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	dokumen	23,009,387,200	4	7,734,453,000	33.33%	33.61 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	12	dokumen	33,701,200	5	5,685,000	41.67%	16.87 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	150	paket	49,270,000	24	9,085,000	16.00%	18.44 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	70	%	42,768,000	66,67	2,980,000	#VALUE!	6.97%	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	%	42,768,000	100	2,980,000	100.00%	6.97%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	Dokumen	42,768,000	0	2,980,000	0.00%	6.97%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
			Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87	%	706,551,100	84.7	7,600,000	97.36%	1.08%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	%	706,551,100	97	7,600,000	97.00%	1.08%	Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Daerah Provinsi	yang memenuhi standar								Provinsi Bali
	1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	25	faskes	49,636,000	19	7,600,000	76.00%	15.31 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	192	faskes	656,915,100	192	-	100.00%	0.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	62	%	1,838,446,300	79.17	27,200,000	127.69%	1.48%	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	%	12,494,400	50	3,040,000	50.00%	24.33 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28500	orang	12,494,400	25000	3,040,000	87.72%	24.33 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	90	%	1,825,951,900	0	24,160,000	0.00%	1.32%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	109	orang	1,688,566,000	0	13,200,000	0.00%	0.78%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	137,385,900	0	10,960,000	0.00%	7.98%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	Persentase Kab/Kota	83	%		55.56		66.94%	7.75%	Dinas

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	dengan Ketersediaan Obat Esensial			728,589,000		56,440,000			Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100	%	324,497,600	10.48	34,020,000	10.48%	10.48 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	40	sarana	324,497,600	40	34,020,000	100.00%	10.48 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100	%	404,091,400	5.55	22,420,000	5.55%	5.55%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	20	sarana	404,091,400	20	22,420,000	100.00%	5.55%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	56	%	852,631,000	0	36,100,000	0.00%	4.23%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya dukungan kerjasama mitra potensial/lintas sektor	1	mitra potensial	603,785,000	0	2,700,000	0.00%	0.45%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	dokumen	603,785,000	0	2,700,000	0.00%	0.45%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Jumlah Kabupaten/kota yang 80 % Rumah Tangganya	6	Kabupaten/kota	248,846,000	0	33,400,000	0.00%	13.42 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Tingkat Daerah Provinsi	melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	dokumen	248,846,000	0	33,400,000	0.00%	13.42 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT				3,061,407,136		1,335,007,214		43.61 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	2,878,343,936	0	1,330,447,214	0.00%	46.22 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	%	339,827,548	0	295,090,050	0.00%	86.84 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	paket	200,227,000	7	181,934,700	100.00%	90.86 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	139,600,548	0	113,155,350	0.00%	81.06 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	%	1,051,845,088	0	369,281,696	0.00%	35.11 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	1,051,845,088	0	369,281,696	0.00%	35.11 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	555,671,300	0	97,401,595	0.00%	17.53 %	Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			sesuai SOP								Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	unit	39,175,000	0	0	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	unit	79,900,000	2	10,111,500	28.57%	12.66 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	436,596,300	0	87,290,095	0.00%	19.99 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	100	%	931,000,000	81	568,673,873	81.00%	61.08 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	931,000,000	0	568,673,873	0.00%	61.08 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100	%	183,063,200	100	4,560,000	100.00%	2.49%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan yang lulus sesuai standar	30	orang	183,063,200	30	4,560,000	100.00%	2.49%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	145	orang	183,063,200	39	4,560,000	26.90%	2.49%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN				10,579,468,388		2,640,012,327		24.95 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	10,332,468,388	0	2,640,012,327	0.00%	25.55 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	%	1,727,650,500	0	1,127,295,920	0.00%	65.25 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	paket	812,036,200	3	539,564,500	50.00%	66.45 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	paket	915,614,300	10	587,731,420	62.50%	64.19 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	%	4,194,160,488	0	1,290,289,975	0.00%	30.76 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	572,000,000	18	212,161,071	50.00%	37.09 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	62	laporan	3,622,160,488	31	1,078,128,904	50.00%	29.76 %	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	%	480,190,000	0	49,843,430	0.00%	10.38 %	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 Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	224,700,000	4	11,078,300	50.00%	4.93%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	jenis	255,490,000	5	38,765,130	38.46%	15.17 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali	100	%	3,930,467,400	40	172,583,002	40.00%	4.39%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	3,930,467,400	1	172,583,002	100.00%	4.39%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87	%	247,000,000	84.7	-	97.36%	0.00%	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	%	247,000,000	40	-	49.08%	0.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	unit	247,000,000	1	-	100.00%	0.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
		UPTD. KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL				2,515,788,344		803,985,032		31.96 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI :	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	2,408,265,164	0	768,500,997	0.00%	31.91 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	%	159,620,600	0	39,177,700	0.00%	24.54 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	paket	64,119,000	1	120,000	12.50%	0.19%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	7	paket		3		42.86%	40.90	Dinas

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Logistik Kantor yang Disediakan			95,501,600		39,057,700		%	Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	%	1,953,507,464	0	655,104,349	0.00%	33.53 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	laporan	1,953,507,464	9	655,104,349	36.00%	33.53 %	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	%	295,137,100	0	74,218,948	0.00%	25.15 %	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	unit	39,400,000	0	12,026,400	0.00%	30.52 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	95,110,000	0	17,890,700	0.00%	18.81 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	160,627,100	0	44,301,848	0.00%	27.58 %	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	%	107,523,180	100	35,484,035	100.00%	33.00 %	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 olah raga	3	%	107,523,180	3.13	35,484,035	104.33%	33.00 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	37,730,580	0	2,429,000	0.00%	6.44%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	1	Dokumen	69,792,600	0	33,055,035	0.00%	47.36 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya								(UPTD. Kestrad)
		UPTD. RSUD BALI MANDARA				230,452,196,538		61,795,203,436		26.81 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	202,840,199,744	0	61,795,203,436	0.00%	30.46 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100	%	52,840,199,744	0	16,754,452,359	0.00%	31.71 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	5,837,000,000	5	1,710,639,935	41.67%	29.31 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	47,003,199,744	5	15,043,812,424	41.67%	32.01 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	81	%	150,000,000,000	51.11	45,040,751,077	63.10%	30.03 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara	90	%	150,000,000,000	51.11	45,040,751,077	56.79%	30.03 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	150,000,000,000	1	45,040,751,077	100.00%	30.03 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100	%	27,611,996,794	84.7	-	84.70%	0.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang	100	%	27,611,996,794	21.68	-	21.68%	0.00%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Daerah Provinsi	direncanakan								(UPTD. RSBM)
	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	3	unit	27,611,996,794	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
		UPTD. RUMAH SAKIT JIWA				39,162,751,834		11,634,057,392		29.71 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	37,206,929,234	0	11,631,767,392	0.00%	31.26 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	%	13,206,929,234	0	4,362,676,302	0.00%	33.03 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	1,114,110,402	5	326,273,446	41.67%	29.29 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	12,092,818,832	5	4,036,402,856	41.67%	33.38 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	81	%	24,000,000,000	0	7,269,091,090	0.00%	30.29 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Jiwa	81.5	%	24,000,000,000	0	7,269,091,090	0.00%	30.29 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	24,000,000,000	1	7,269,091,090	100.00%	30.29 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87	%	1,955,822,600	84.7	2,290,000	97.36%	0.12%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											(UPTD. RSJ)
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan	100	%	1,955,822,600	0.33	2,290,000	0.33%	0.12%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	unit	1,955,822,600	0	2,290,000	0.00%	0.12%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
		UPTD. RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA				54,000,000,000		24,493,393,577		45.36 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS MATA)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	81		54,000,000,000	0	24,493,393,577	0.00%	45.36 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS MATA)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara	81		54,000,000,000	0	24,493,393,577	0.00%	45.36 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS MATA)
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	54,000,000,000	1	24,493,393,577	100.00%	45.36 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS MATA)
		UPTD. LABOTARIUM DAN PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL				12,075,040,291		2,685,727,535		22.24 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	nilai	6,258,437,124	0	1,693,254,012	0.00%	27.06 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											(UPTD. Labpot)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	%	526,216,700	0	278,952,500	0.00%	53.01 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	paket	231,840,000	10	117,060,900	90.91%	50.49 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	paket	294,376,700	6	161,891,600	66.67%	54.99 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	%	1,307,014,000	0	118,667,023	0.00%	9.08%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	81	unit	58,564,000	31	28,925,000	38.27%	49.39 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	1,248,450,000	0,25	89,742,023	#VALUE!	7.19%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	%	3,084,377,224	0	1,030,430,612	0.00%	33.41 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65	laporan	3,084,377,224	25	1,030,430,612	38.46%	33.41 %	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	%	1,340,829,200	0	265,203,877	0.00%	19.78 %	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 dan	2	unit	40,800,000	1	8,149,210	50.00%	19.97 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98	unit	206,072,200	18	6,659,880	18.37%	3.23%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	1,093,957,000	1	250,394,787	16.67%	22.89 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87	%	5,816,603,167	84.7	992,473,523	97.36%	17.06 %	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	%	5,298,603,167	12,2	925,195,120	#VALUE!	17.46 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan Pengadaan Sediaan Farmasi, Bahan Laboratorium dan Alkes yang Diadakan	1	laporan	315,459,862	1	58,057,500	100.00%	18.40 %	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	3	paket	4,983,143,305	2	867,137,620	66.67%	17.40 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
			Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	100	%	518,000,000	100	67,278,403	100.00%	12.99 %	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 produksi dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar	50	%	518,000,000	38,71	67,278,403	#VALUE!	12.99 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7	dokumen	518,000,000	6	67,278,403	85.71%	12.99 %	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labpot)
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN				852,774,707,997.					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		RUANG				00					
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	34,432,740,583.00	45.00	10,174,924,381.00	56.25%	29.55 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			838,073,982.00		192,435,058.00		22.96 %	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	11	dokumen		5		45.45%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	100	persen		45.00		45.00%		DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	8	dokumen	449,594,260.00	3	108,964,740.00	37.50%	24.24 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	4	dokumen	388,479,722.00	2	83,470,318.00	50.00%	21.49 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			27,811,918,513.00		8,752,394,063.00		31.47 %	DISPUPRKIM
			Keluaran :Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen		25		25.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		25		25.00%		DISPUPRKIM
	1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	188	orang	27,811,918,513.00	188	8,752,394,063.00	100.00%	31.47 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			758,821,230.00		79,723,711.00		10.51 %	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	7	layanan		7		100.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase	100	persen		100		100.00%		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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			layanan administrasi perkantoran								
	1.03.01.1.06.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Paket	24,205,600.00	1	22,316,661.00	100.00%	92.20 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ketersediaan alat tulis kantor	3	Paket	52,305,630.00	0	-	0.00%	0.00%	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ketersedian sarana upakara keagamaan	1	Paket	57,500,000.00	0	1,875,000.00	0.00%	3.26%	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	1	Paket	85,000,000.00	0	21,051,200.00	0.00%	24.77 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.06	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	4	Dokumen	32,520,000.00	0	7,919,850.00	0.00%	24.35 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.08	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah ketersediaan makanan dan minuman	12	Laporan	42,000,000.00	5	6,105,000.00	41.67%	14.54 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	10	Laporan	465,290,000.00	4	20,456,000.00	40.00%	4.40%	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			324,614,000.00		-		0.00%	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	layanan		1		100.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		20		20.00%		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).	1	Paket	324,614,000.00	0	-	0.00%	0.00%	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			1,018,055,896.00		234,232,244.00		23.01 %	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	4	layanan		4		100.00%		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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		25		25.00%		DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000	1	Laporan	2,990,000.00	1	2,990,000.00	100.00%	100.00%	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	Laporan	496,750,000.00	5	149,428,770.00	41.67%	30.08 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.03	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah hari besar yang tertangani	11	Laporan	200,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	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	Laporan	318,315,896.00	5	81,813,474.00	41.67%	25.70 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			3,681,256,962.00		916,139,305.00		24.89 %	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3	layanan		3		100.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		25		25.00%		DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara: Roda 4 dan roda 2	39	unit	1,711,422,180.00	22	664,678,584.00	56.41%	38.84 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	119	unit	300,056,796.00	26	68,914,189.00	21.85%	22.97 %	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	7	unit	1,669,777,986.00	0	182,546,532.00	0.00%	10.93 %	DISPUPRKIM
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	49	persen	30,282,317,076.00	49	59,420,000.00	100.00%	0.20%	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan			4,370,238,736.00		59,420,000.00		1.36%	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat	5	Prasarana SDA		5		100.00%		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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			kondisinya								
			Hasil : Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	48.21	persen		48.21		100.00%		DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.03	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	2	dokumen	1,018,072,236.00	0	10,350,000.00	0.00%	1.02%	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.09	Sub Kegiatan: Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	0.26563	KM	3,113,542,300.00	0	11,600,000.00	0.00%	0.37%	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.18	Sub Kegiatan: Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun				0	-			
	1.03.02.1.01.46	Sub Kegiatan: Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi				0	-			
	1.03.02.1.01.49	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya	Jumlah Embung dipelihara	5	unit	238,624,200.00	5	37,470,000.00	100.00%	15.70%	DISPUPRKIM
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	77.96	persen	25,912,078,340.00	77.00	1,457,990,202.00	98.77%	5.63%	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			25,912,078,340.00		1,457,990,202.00		5.63%	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14	DI		14		100.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanan	14	DI		14		100.00%		DISPUPRKIM
	1.03.02.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	3	dokumen	1,915,396,072.00	0	227,480,463.00	0.00%	11.88%	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.02.14	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditangani dengan Rehabilitasi	11.54	KM	20,552,481,376.00	0	106,010,675.00	0.00%	0.52%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.03.02.1.02.21	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara	172.972	KM	3,444,200,892.00	172.972	1,124,499,064.00	100.00%	32.65%	DISPUPRKIM
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	92	persen	13,216,874,564.00	92	966,282,624.00	100.00%	7.31%	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan			13,216,874,564.00		966,282,624.00		7.31%	DISPUPRKIM
			Keluaran : meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5	SPAM		5		100.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	93	persen		93		100.00%		DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	2	Dokumen	2,275,540,964.00	1	699,838,404.00	50.00%	30.75%	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun	30	Liter/Detik	9,264,682,600.00	0	-	0.00%	0.00%	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM		1	Dokumen	535,432,900.00	0	-	0.00%	0.00%	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.05	Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan		230	SR	1,141,218,100.00	0	266,444,220.00	0.00%	23.35%	DISPUPRKIM
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan Air Limbah Layak	89.95	persen	1,581,356,800.00	89.95	1,140,000.00	100.00%	0.07%	DISPUPRKIM
	1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Masukan : Dana yang dibutuhkan			1,581,356,800.00		1,140,000.00		0.07%	DISPUPRKIM
			Keluaran : Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	4200	SR		4200		100.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	89.95	persen		89.95		100.00%		DISPUPRKIM
	1.03.05.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Akses layanan air limbah	500	Rumah Tangga	1,042,332,600.00	0	-	0.00%	0.00%	DISPUPRKIM
	1.03.05.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		1	Dokumen	307,012,100.00	0	1,140,000.00	0.00%	0.37%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.03.05.1.01.05	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat		1	Dokumen	232,012,100.00	0	-	0.00%	0.00%	DISPUPRKIM
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	74	persen	459,085,885,656.00	0	269,897,117,634.00	0.00%	58.79 %	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			459,085,885,656.00		269,897,117,634.00		58.79 %	DISPUPRKIM
			Keluaran : meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	23	bangunan		0		0.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yangdibangun dapat berfungsi dengan baik	74	persen		0		0.00%		DISPUPRKIM
	1.03.09.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun sesuai ketentuan	10	dokumen	1,178,251,100.00	0	1,710,000.00	0.00%	0.15%	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	18	Kawasan	3,743,783,300.00	0	-	0.00%	0.00%	DISPUPRKIM
	1.03.09.1.01.03	Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun	34	Kawasan	454,163,851,256.00	9	269,895,407,634.00	26.47%	59.43 %	DISPUPRKIM
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	100	persen	264,561,549,122.00	70	75,353,923,261.00	70.00%	28.48 %	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			264,561,549,122.00		75,353,923,261.00		28.48 %	DISPUPRKIM
			Keluaran : Meningkatnya jalan dan jembatan	743.34	km		517.141				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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			provinsi dalam kondisi mantap								
			Hasil : persentase terlaksananya pekerjaan jalan dan jembatan	100	persen		70		70.00%		DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan teknik yang disusun sesuai ketentuan	11	dokumen	3,567,559,200.00	4	26,085,000.00	36.36%	0.73%	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.02	Sub Kegiatan: Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah kabupaten yang ruas jalan provinsinya terserifikat				0				
	1.03.10.1.01.03	Sub Kegiatan: Pengelolaan Leger Jalan	Evaluasi dokumen Leger Jalan yang telah dikerjakan				0				
	1.03.10.1.01.04	Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan	5	dokumen	1,728,414,000.00	0	13,078,818.00	0.00%	0.76%	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.06	Sub Kegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar		3	Paket	85,861,058,704.00	3		100.00%	0.00%	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.05	Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	Ruas Jalan yang terbangunan	3	Paket	77,129,954,049.00	2	71,287,417,299.00	66.67%	92.43 %	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.08	Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang direkontruksi				0	-	-		
	1.03.10.1.01.10	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala	21.04	KM	68,989,153,391.00	0	-	0.00%	0.00%	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.11	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	743.34	KM	19,328,657,487.00	22.91	2,991,374,984.00	3.08%	15.48 %	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.17	Sub Kegiatan: Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilebarkan				0	-	-		
	1.03.10.1.01.21	Sub Kegiatan: Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Bencana/tanggap darurat pada jalan provinsi yang ditangani	2.5	KM	3,642,452,183.00	0.41	970,024,000.00	16.57%	26.63 %	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.23	Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah paket pengawasan teknik penyelenggaraan jalan	7	Dokumen	4,314,300,108.00	0	65,943,160.00	0.00%	1.53%	DISPUPRKIM
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang	19.64	persen	1,662,978,440.00	19.64	292,148,639.00	100.00%	17.57 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			bersertifikat								
	1.03.11.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			924,772,080.00		140,075,028.00		15.15 %	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	10	kegiatan		3		30.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Prosentase tenaga ahli yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian Kerja)	19.64	persen		16.51		84.06%		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	270	orang	924,772,080.00	80	140,075,028.00	29.63%	15.15 %	DISPUPRKIM
			Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	3	kegiatan		3		100.00%		
	1.03.11.1.02	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			738,206,360.00		152,073,611.00		20.60 %	DISPUPRKIM
			Keluaran : Persentase Masyarkat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	100	persen		66.67		66.67%		DISPUPRKIM
			Hasil : Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	5	kegiatan		2		40.00%		DISPUPRKIM
	1.03.11.1.02.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	5	Dokumen	738,206,360.00	3	152,073,611.00	60.00%	20.60 %	DISPUPRKIM
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	95	persen	2,249,787,920.00	93.25	348,825,130.00	12.61%	15.50 %	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.01	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Masukan : Dana yang dibutuhkan			864,600,364.00		156,424,747.00		18.09 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	9	dokumen		2		22.22%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	100	persen		33.33		33.33%		DISPUPRKIM
	1.03.12.1.01.01	Sub Kegiatan: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	9	Dokumen	864,600,364.00	3	156,424,747	33.33%	18.09 %	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.03	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			611,354,980.00		81,748,755.00		13.37 %	DISPUPRKIM
			Keluaran : Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	1	Dokumen		0		0.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	100	persen		22.32		22.32%		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	2	dokumen	611,354,980.00	0	81,748,755	0.00%	13.37 %	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.04	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			773,832,576.00		110,651,628.00		14.30 %	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2	dokumen		0		0.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	85	persen		20		23.53%		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	2	dokumen	577,857,284.00	0	77,674,364.00	0.00%	13.44 %	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	195,975,292.00	0	32,977,264.00	0.00%	16.83 %	DISPUPRKIM
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								55.04	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				779,013,152.00		428,798,160.00		%	
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi korban bencana provinsi dan dampak program pemerintah daerah provinsi	71	persen	779,013,152.00	17.68	268,683,000.00	24.90%	34.49 %	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.01	Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			355,729,376.00		139,436,037.00		39.20 %	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1	dokumen		0		0.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase ketersediaan database perumahan Kewenangan Provinsi	100	persen		17.68		17.68%		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	27,533,700.00	0	1,710,000	0.00%	6.21%	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	328,195,676.00	0	137,726,037	0.00%	41.96 %	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.03	Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			423,283,776.00		129,246,963.00		30.53 %	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah rumah layak huni akibat relokasi program provinsii yang dibangun	1	Paket		1		100.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase rumah pasca bencana dan relokasi proyek	71	persen		30.53		43.00%		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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			pemerintah provinsi yang tertangani								
	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	1	unit	423,283,776.00	0	129,246,963	0.00%	30.53 %	DISPUPRKIM
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kewenangan Provinsi	6.62	persen	1,383,350,776.00	0	160,115,160.00	0.00%	11.57 %	DISPUPRKIM
	1.04.05.1.01	Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Masukan : Dana yang dibutuhkan			1,383,350,776.00		160,115,160.00		11.57 %	DISPUPRKIM
			Keluaran : Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	8.5	persen		0		0.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : persentase Jumlah PSU Pemukiman yang dibangun pada kawasan kumuh provinsi	8.5	persen		0		0.00%		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	302,095,100.00	0	88,652,000.00	0.00%	29.35 %	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	Lokasi	1,063,028,776.00	0	68,233,160.00	0.00%	6.42%	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	Laporan	18,226,900.00	0	3,230,000.00	0.00%	17.72 %	DISPUPRKIM
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				311,272,200.00		570,000.00		0.18%	DISPUPRKIM
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	50	persen	311,272,200.00	3.21	570,000.00	6.42%	0.18%	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			311,272,200.00		570,000.00		0.18%	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1	dokumen		0		0.00%		DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase data informasi pertanahan	50	persen		0.09		0.18%		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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang handal								
	2.10.10.1.01.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1	Laporan	311,272,200.00	0	570,000.00	0.00%	0.18%	DISPUPRKIM
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	85	nilai	4,847,760,236.00	45	177,050,261.00	52.94%	3.65%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			90,920,700.00		9,593,057.00		10.55 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		45		45.00%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	12	bulan		5		41.67%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPP)	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2	paket	11,971,200.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BPP)	Tersedianya alat tulis kantor	3	paket	10,853,600.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BPP)	Tersedianya sarana upakara keagamaan	2	paket	32,500,000.00	1	1,803,000	50.00%	5.55%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BPP)	Jumlah ketersediaan barang cetak dan	3	paket	5,125,900.00	1	276,057	33.33%	5.39%	UPTD.BALAI PERALATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			penggandaan								DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.06	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (BPP)	Jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	3	Dokumen	5,000,000.00	3	1,664,000	100.00%	33.28 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.08	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu (BPP)	Ketersediaan makanan dan minuman	2	Laporan	13,500,000.00	1	1,290,000	50.00%	9.56%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BPP)	Perjalanan dinas dalam daerah	10	Laporan	11,970,000.00	3	4,560,000	30.00%	38.10 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			134,200,000.00		35,448,676.00		26.41 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100	persen		75		75.00%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	12	bulan		9		75.00%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BPP)	Jumlah ketersediaan benda pos : materai 10.000	12	Laporan	1,100,000.00	12	1,100,000	100.00%	100.0 0%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BPP)	Biaya layanan air, listrik, internet, dan telepon	12	Laporan	53,100,000.00	5	14,475,347	41.67%	27.26 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.03.01.1.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPP)	Biaya layanan kebersihan kantor	4	Laporan	80,000,000.00	1	19,873,329	25.00%	24.84 %	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			584,371,080.00		52,754,528.00		9.03%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100	persen		75		75.00%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	12	bulan		9		75.00%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BPP)	Pemeliharaan kendaraan dinas	8	Unit	234,343,496.00	2	135,071,632	25.00%	57.64 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BPP)	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	26	Unit	18,020,000.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BPP)	Pemeliharaan Gedung kantor	3	Unit	332,007,584.00	3	52,754,528	100.00%	15.89 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			357,750,100.00		79,254,000		22.15 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100	persen		75		75.00%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											(UPTD.BPP)
			Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	12	bulan		9		75.00%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		36	Unit	357,750,100.00	29	79,254,000	80.56%	22.15 %	
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100	persen	3,680,518,356.00	50	752,037,044.00	50.00%	20.43 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.11.1.02	Kegiatan : Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Masukan : Dana yang dibutuhkan			3,680,518,356.00		752,037,044.00		20.43 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	12	bulan		5		41.67%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
			Hasil : Persentase kepuasan pengguna layanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	100	persen		50		50.00%		UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.11.1.02.01	Sub Kegiatan: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan, dan peralatan pendukung alat berat	12	Laporan	3,680,518,356.00	5	752,037,044	41.67%	20.43 %	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	43	persen	28,274,936,672.00	43	8,864,935,501.00	100.00%	31.35 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.03.03.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan			28,274,936,672.00		8,864,935,501.00		31.35 %	UPTD. PAM
			Keluaran : Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan	12	bulan		12		100.00%		UPTD. PAM
			Hasil : Terlaksananya operasional dan pemeliharaan SPAM	12	bulan		12		100.00%		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	Unit	28,274,936,672.00	5	8,864,935,501.00	100.00%	31.35 %	UPTD. PAM
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100	persen	10,104,884,800.00	100	4,093,402,882.00	100.00%	40.51 %	UPTD PAL
	1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Masukan : Dana yang dibutuhkan			10,104,884,800.00		4,093,402,882.00		40.51 %	UPTD PAL
			Keluaran : Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik	1	Unit		1		100.00%		UPTD PAL
			Hasil : Persentase Layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang berfungsi dengan baik	100	persen		100		100.00%		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	1	Unit	10,104,884,800.00	1	4,093,402,882	100.00%	40.51 %	UPTD PAL
	1.05	Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja				44,847,326,069		16,668,496,631			SATPOL PP
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Nilai	23,476,219,141	0	9,525,574,255	0%	40.58 %	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	17,000,000	16	13,896,300	67%	81.74 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	14,000,000	9	11,472,850	69%	81.95 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	Laporan	3,000,000	7	2,423,450	64%	80.78 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pelayanan	100	%		100		100%	39.77	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,433,726,487		8,125,970,952		%	
	1.05.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	Orang/Bulan	20,433,726,487	117	8,125,970,952	100%	39.77 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Jenis	357,786,510	5	251,139,070	100%	70.19 %	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	1	Paket	37,043,310	0	19,771,000	0%	53.37 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	7	Paket	180,364,200	5	152,798,050	71%	84.72 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan	1	Paket	60,400,000	1	51,950,000	100%	86.01 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang siap edar	1	Paket	25,584,000	0	11,980,000	0%	46.83 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan	-	-	-	-	-	-	-	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			bacaan/koran/media cetak								
	1.05.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	54,395,000	2	14,640,020	33%	26.91 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	12	Bulan	1,089,636,648	5	381,543,111	42%	35.02 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2,970,000	1	2,970,000	100%	100%	SATPOL PP
	1.05.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	142,000,000	5	49,400,178	42%	34.79 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	56,310,000	0	32,955,774	0%	58.53 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	888,356,648	0	296,217,159	0%	33.34 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	Bulan	1,578,069,496	5	753,024,822	42%	47.72 %	SATPOL PP
	1.05.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	40	Unit		0		0%	54.56	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1,380,069,496		753,024,822		%	
	1.05.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	198,000,000	0	-	0%	0%	
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100	%	21,371,106,928	-	7,142,922,376	-	33.42 %	SATPOL PP
			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100	%		100		100%		
			Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	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	200	pelanggaran	20,818,864,236	90	7,013,913,612	45%	33.69 %	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 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	200	Kasus	3,703,669,216	90	1,229,155,122	45%	33.19 %	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1	Dokumen	206,475,300	1	153,642,910	1	74.41 %	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.04	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan	Jumlah Dokumen yang	2	Dokumen			13,188,632	0%	35.11	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			37,565,896	-			%	
	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 SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	60	Orang	37,565,896	102	13,188,632	170%	35.11 %	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	DOkumen	37,565,896	-	13,188,632	0%	35.11 %	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.07	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50	Unit	16,796,022,032	50	5,591,549,684	100%	33.29 %	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	-	-	-	-	-	-	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	205	Kasus	419,842,692	110	127,099,764	54%	30.27 %	SATPOL PP
	1.05.02.1.02.01	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.02.1.02.02	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
	1.05.02.1.02.03	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan	4	Laporan	419,842,692	2	127,099,764	50%	30.27 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP								
	1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4	Orang	132,400,000	-	1,909,000	0%	1.44%	SATPOL PP
	1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1	Laporan	132,400,000	-	1,909,000	0%	1.44%	SATPOL PP
	dinsosp3a										
1	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				27,578,145,616.00		9,248,850,235.00		33.54 %	dinsosp3a
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	nilai	22,645,057,016.00	A	8,414,996,532.00		37.16 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.01	PERENCANAAN,PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	7	Dokumen	27,315,900.00	4	2,871,600.00	57%	10.51 %	dinsosp3a
	1.06.001.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	dokumen	18,591,900	1	1,730,600.00	50%	9.31%	dinsosp3a
	1.06.001.1.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4	Laporan	3,603,000	2	850,000.00	50%	23.59 %	dinsosp3a
	1.06.001.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Sosial P3A	1	Laporan	5,121,000	1	291,000.00	100%	5.68%	dinsosp3a
	1.06.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	1	Layanan	19,501,001,824.00	1	7,294,471,040.00	100%	37.41 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	111	Orang	19,501,001,824	111	7,294,471,040.00	100%	37.41 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT	Jumlah layanan	6	layanan		2		33.33%	7.75%	dinsosp3a

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		DAERAH	administrasi umum perangkat daerah			234,544,256.00		18,186,000.00			
	1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor	1	paket	9,661,600	0	-	0%	0.00%	dinsosp3a
	1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor	4	paket	58,466,856	0	-	0%	0.00%	dinsosp3a
	1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga	7	paket	100,925,000	2	17,286,000.00	29%	17.13 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan	3	paket	5,648,800	0	-	0%	0.00%	dinsosp3a
	1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	3,660,000	0	900,000.00	0%	24.59 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	56,182,000	0	-	0%	0.00%	dinsosp3a
	1.06.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANGH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3	layanan	370,497,040.00	3	124,298,510.00	100%	33.55 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis tersedianya sarana surat menyurat	1	laporan	500,000	1	500,000	100%	100.0 0%	dinsosp3a
	1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air telepon dan internet	3	jenis	180,000,000	3	76,398,510	100%	42.44 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Jasa kebersihan kantor yang terpenuh	1	laporan	189,997,040	1	47,400,000	100%	24.95 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	layanan	2,511,697,996	3	975,169,382.00	100%	38.83 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran dinas yang terpelihara	42	unit	1,063,670,536	15	504,603,562.00	35.71%	47.44 %	dinsosp3a
	1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabil	1	unit	262,961,272	1	92,320,424.00	100%	35.11 %	dinsosp3a

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			itasi								
	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang	98	unit	1,185,066,188	11	378,245,396.00	11.22%	31.92 %	dinsosp3a
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dipelihara/Direhabilitasi	8.22	persen	42,141,300.00	8.22	1,689,500.00	2.50%	4.01%	dinsosp3a
	1.06.02.1.01	PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	20	Dokumen	3,530,000.00	5	69,000.00	25%	1.95%	dinsosp3a
	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	20	Dokumen	3,530,000	5	69,000.00	25%	1.95%	dinsosp3a
	1.06.02.1.02	POTENSI SUMBER KESESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	57	orang	38,611,300.00	57	1,620,500.00	100%	4.20%	dinsosp3a
	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	57	orang	38,611,300	57	1,620,500.00	100%	4.20%	dinsosp3a
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	17.91	persen	3,091,240,700.00	17.91	466,430,105.00	18.00%	15.09 %	dinsosp3a
	1.06.04.1.01	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	Jumlah layanan bagi penyandang disabilitas terlantar dalam panti swasta	2	layanan	56,624,300.00	2	5,140,400.00	100%	9.08%	dinsosp3a
	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT	51	orang	28,699,700	51	3,627,400.00	100%	12.64 %	dinsosp3a
	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	30	orang	27,924,600	30	1,513,000.00	100%	5.42%	dinsosp3a

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dan Sosial								
	1.06.04.1.02	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	2	layanan	350,833,900.00	2	18,235,500	100%	5.20%	dinsosp3a
	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600	orang	314,440,000.00	20	3,230,000	3%	1.03%	dinsosp3a
	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	40	orang	36,393,900	8	15,005,500	20%	41.23 %	dinsosp3a
	1.06.04.1.03	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA DI DALAM PANTI	Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	2	layanan	292,135,200.00	2	9,331,300.00	100%	3.19%	dinsosp3a
	1.06.2.004.1.03.10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewewnangan Provinsi	300	orang	184,401,000	5	8,720,500.00	1.67%	4.73%	dinsosp3a
	1.06.2.004.1.03.12.	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	13	paket	107,734,200	0	610,800	0%	0.57%	dinsosp3a
	1.06.04.1.04	REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PANTI	Jumlah layanan pemulangan orang terlantar bagi gelandangan dan pengemis	1	layanan	2,384,397,800	1	427,272,205.00	100%	18%	dinsosp3a
	1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya	300	orang	2,384,397,800	119	427,272,205.00	40%	0.18	dinsosp3a
	1.06.04.1.05	REHABILITASI SOSIAL BAGI PMKS LAINNYA DILUAR HIV/AIDS DAN NAPZA DI DALAM PANTI	Tersedianya sandang bagi PMKS	25	orang	7,249,500.00	25	6,450,700.00	100%	88.98 %	dinsosp3a
	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi PMKS	25	orang	7,249,500	25	6,450,700.00	100%	88.98 %	dinsosp3a
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	100	persen	3,614,900.00	25	492,500.00	25%	13.62 %	dinsosp3a

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	1.06.05.1.02	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1	layanan	3,614,900.00	1	492,500.00	100%	13.62 %	dinsosp3a
	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin	54	keluarga	3,614,900	54	492,500.00	100%	13.62 %	dinsosp3a
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100	persen	255,937,800	25	6,164,400.00	25%	2.41%	dinsosp3a
	1.06.06.1.01	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	Jumlah layanan untuk perlindungan korban bencana alam dan sosia	1	layanan	255,937,800	1	6,164,400.00	100%	2.41%	dinsosp3a
	1.06.006.1.01.04.	Penanganan Khusus Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	629	orang	255,937,800	620	6,164,400.00	98.57%	2.41%	dinsosp3a
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	100	persen	127,163,700	25	28,937,850.00	25%	22.76 %	dinsosp3a
	1.06.07.1.01	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	1	Layanan	127,163,700	1	28,937,850.00	100%	22.76 %	dinsosp3a
	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam	898	makam	127,163,700	225	28,937,850.00	25%	22.76 %	dinsosp3a
											dinsosp3a
	2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,412,990,200		330,139,348.00		23.36 %	dinsosp3a
7	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	98.8	persen	739,892,500	24	108,960,198.00	24%	14.73 %	dinsosp3a
	2.08.02.1.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK,HUKUM,SOSIAL DAN EKONOMI	Jumlah organisasi masyarakat yang melakukan pemberdayaan perempuan	2	layanan	739,892,500	2	108,960,198.00	100%	14.73 %	dinsosp3a
	2.08.1.06.002.1.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan diBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2	dokumen	439,973,600	1	6,345,000.00	50%	1.44%	dinsosp3a
	2.08.1.06.002.1.02.02.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan	39	orang	299,918,900	20	102,615,198.00	51%	34.21 %	dinsosp3a

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		KewenanganPartisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota								
	2:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum,	75	nilai	20,000,000	18	4,212,650.00	24%	21.06 %	dinsosp3a
	02.08.04.1.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROV	Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat diKabuputen/Kota	100	persen	20,000,000	25	4,212,650.00	25%	21.06 %	dinsosp3a
	02.08.04.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	195	orang	20,000,000	5	4,212,650.00	3%	21.06 %	dinsosp3a
8	2:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya	100	persen	653,097,700	25	216,966,500.00	25%	33.22 %	dinsosp3a
	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	1	layanan	653,097,700	1	216,966,500.00	100%	33.22 %	dinsosp3a
	2.08.1.06.2.006.1. 02.01.	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan ProvinsiI	Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak	450	orang	653,097,700	450	216,966,500.00	100%	33.22 %	dinsosp3a
2	UPTD Pely.Sosial										
	5.2.	BELANJA LANGSUNG				7,598,698,435.00		1,050,601,066.00			
	1.06.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	nilai	5,963,818,967.00	0	764,957,249.00	13%	12.83 %	UPTD Pely.Sosial
	1.06.01.1.02	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan	5	layanan	229,042,500.00	5	62,747,700.00	100%	27.40 %	UPTD Pely.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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			baik								
	1.06.001.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dan Panti	1	paket	9,838,700	1	9,838,700.00	100%	100.00%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.001.1.06.02.	Penyediaan Peraalatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	paket	54,000,000	0	-	0%	0.00%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.001.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3	paket	160,000,000	1	52,350,000	33%	32.72%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.001.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	1	paket	2,638,800	0	-	0%	0.00%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.001.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat	1	laporan	2,565,000	1	559,000.00	100%	21.79%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	layanan	27,500,000	2	7,242,750.00	67%	26.34%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.001.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		2	paket	7,500,000	2	7,242,750.00	100%	96.57%	UPTD Pely.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	20,000,000	3	-	100%	0.00%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		2	layanan	220,207,800	1	62,997,387.00	50%	28.61%	UPTD Pely.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	laporan	201,100,000	3	62,997,387.00	75%	31.33%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.001.1.08.04.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Lainnya	Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor yang terpenuhi	1	laporan	19,107,800	1	-	100%	0.00%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah	3	layanan	5,487,068,667.00	3	631,969,412.00	100%	11.52%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.001.1.09.02.	Penyediaa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terpelihara	9	unit	219,345,888	2	95,218,764.00	22%	0.00%	UPTD Pely.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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	1.06.001.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya jasa tenaga keamanan	2	unit	4,089,745,003	1	126,243,056.00	50%	3.09%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	1	unit	1,177,977,776	1	410,507,592.00	100%	34.85 %	UPTD Pely.Sosial
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosia	17.91	persen	1,634,879,468.00	5	285,643,817.00	28%	17.47 %	UPTD Pely.Sosial
	1.06.04.1.02	REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR DALAM PANTI	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosia	8	layanan	956,480,668.00	8	95,062,400.00	100%	9.94%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.004.1.02.01.	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	70	orang	40,000,000	42	12,797,400.00	60%	31.99 %	UPTD Pely.Sosial
	1.06.004.1.02.02.	Penyediaan Makanan (PSAA)	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT	70	orang	269,546,000	42	67,215,000.00	60%	24.94 %	UPTD Pely.Sosial
	1.06.004.1.02.03.	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sandang	70	orang	89,750,000	42	-	60%	0.00%	UPTD Pely.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	10,000,000	42	-	60%	0.00%	UPTD Pely.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	272,950,000	42	-	60%	0.00%	UPTD Pely.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	47,914,000	42	15,050,000.00	60%	31.41 %	UPTD Pely.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	208,840,668	42	-	60%	0.00%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.004.1.02.10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan	70	orang	17,480,000	20	-	29%	0.00%	UPTD Pely.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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			bimbingan aktivitas sehari-hari								
	1.06.04.1.03	REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR DALAM PANTI	umlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial	5	layanan	678,398,800.00	3	190,581,417.00	60%	28.09 %	UPTD Pely.Sosial
	1.06.004.1.03.01.	Penyediaan Makanan (PSTW)	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti	130	orang	465,000,000	79	115,672,875.00	61%	24.88 %	UPTD Pely.Sosial
	1.06.004.1.03.05.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	130	orang	60,000,000	79	-	61%	0.00%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.004.1.03.07.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (PSTW)	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	130	orang	109,798,800	79	64,908,542.00	61%	59.12 %	UPTD Pely.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	7	-	5%	0.00%	UPTD Pely.Sosial
	1.06.04.1.03.12	Pemulasaran	Jumlah jenazah yang terkremasin dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah	24	orang	36,000,000	5	10,000,000.00	21%	27.78 %	UPTD Pely.Sosial
3	UPTD dinsosp3a										
	5.2.	BELANJA LANGSUNG				893,767,784.00		311,243,878.00		34.82 %	
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	nilai	513,827,784.00	0	187,218,678.00	25%	36.44 %	uptd.dinsosp3a
	2.08.01.1,06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	2	layanan	2,338,200.00	2	1,702,400.00	100%	72.81 %	uptd.dinsosp3a
	2.08.1.06.001.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	3	paket	1,537,400	3	1,526,000.00	100%	99.26 %	uptd.dinsosp3a
	2.08.1.06.001.1.06.02.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis tersedianya perlengkapan gedung kantor	2	paket	800,800	1	176,400.00	50%	22.03 %	uptd.dinsosp3a
	2.08.01.1,08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	layanan	5,000,000.00	1	1,924,750.00	100%	38.50 %	uptd.dinsosp3a
	2.08.1.06.001.1.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah jenis jasa	1	layanan		1		100%	38.50	uptd.dinsosp3a

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	8.02.	Daya Air dan Listrik	komunikasi, listrik, air, telepon dan internet			5,000,000.00		1,924,750.00		%	
	2.08.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah layanan pemeliharaan bagi barang milik daerah	3	layanan	506,489,584.00	3	183,591,528.00	100%	36.25 %	uptd.dinsosp3a
	2.08.1.06.001.1.09.02.	Penyediaa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi	5	unit	119,117,592	2	45,654,064.00	40%	38.33 %	uptd.dinsosp3a
	2.08.1.06.001.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah jenis gedung kantor	1	unit	38,857,096	1	13,188,632	100%	33.94 %	uptd.dinsosp3a
	2.08.1.06.001.1.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3	unit	348,514,896	2	124,748,832.00	67%	35.79 %	uptd.dinsosp3a
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah masyarakat yang mengerti tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan TPPO	100	persen	316,190,000.00	50	99,652,650.00	50%	31.52 %	uptd.dinsosp3a
	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	2	layanan	93,750,000	2	45,150,250.00	100%	48.16 %	uptd.dinsosp3a
	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1	dokumen	93,750,000	1	45,150,250.00	100%	48.16 %	uptd.dinsosp3a
	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 perempuanPersentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan	80	orang	222,440,000.00	20	54,502,400.00	25%	24.50 %	uptd.dinsosp3a

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			sesuai dengan standar								
	2.08.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	7	orang	4,940,000.00	3	570,000.00	43%	11.54 %	UPTD. ANAK
	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi	80	layanan	217,500,000.00	14	53,932,400.00	18%	11.54 %	UPTD. ANAK
3	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang tertangani Sesuai dengan Standar	100	persen	63,750,000	50	24,372,550.00	50%	38.23 %	UPTD. ANAK
	: 2.08.07.1.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	9	organisasi	63,750,000	2	24,372,550.00	22%	38.23 %	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 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	63,750,000	1	24,372,550.00	100%	38.23 %	UPTD. ANAK
					Jumlah	36,070,611,835.00		10,610,695,179.00		29.42 %	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24,960,379,322.00		8,836,942,538.00			BPBD
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24,960,379,322.00		8,836,942,538.00			BPBD
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82.93		17,226,915,826.0	0	6,801,132,604.0	0.00%	39.48 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
						0		0			
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	82.93	persen	29,680,700.00	0	14,481,900.00	100.00%	48.79 %	BPBD
	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	dokumen	2,554,700.00	7	1,349,700.00	58.33%	52.83 %	BPBD
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21	laporan	27,126,000.00	11	13,132,200.00	52.38%	48.41 %	BPBD
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	13,330,947,180.00	100	5,087,440,403.00	100.00%	38.16 %	BPBD
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	orang	13,330,947,180.00	80	5,087,440,403.00	33.26%	38.16 %	BPBD
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	97,941,200.00	100	27,727,570.00	100.00%	28.31 %	BPBD
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	paket	6,951,800.00	3	6,890,000.00	100.00%	99.11 %	BPBD
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	paket	13,939,100.00	20	12,531,450.00	100.00%	89.90 %	BPBD
	1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	paket	75,000,000.00	1	8,022,000.00	18.32%	10.70 %	BPBD
	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3	paket	2,050,300.00	1	284,120.00	33.33%	13.86 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Penggandaan yang disediakan								
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1	tahun	734,638,600.00	100	275,400,000.00	10000.00%	37.49 %	BPBD
	1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	unit	734,638,600.00	1	275,400,000.00	25.00%	37.49 %	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	742,555,430.00	100	254,261,067.00	100.00%	34.24 %	BPBD
	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	120,000,750.00	5	54,337,831.00	41.67%	45.28 %	BPBD
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	622,554,680.00	5	199,923,236.00	41.67%	32.11 %	BPBD
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1	tahun	2,291,152,716.00	100	1,141,821,664.00	10000.00%	49.84 %	BPBD
	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	unit	2,291,152,716.00	20	1,141,821,664.00	54.05%	49.84 %	BPBD
	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang di tingkatkan dalam Menghadapi Bencana	80	persen	28,364,000.00		1,100,000.00	0.00%	3.88%	BPBD
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan	2	jenis	28,364,000.00	0	1,100,000.00	0.00%	3.88%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			bencana								
	1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1	laporan	28,364,000.00	0	1,100,000.00	0.00%	3.88%	BPBD
								2,034,709,934.00			
UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH											
	1.05.01	Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di UPTD Pengendalian Bencana Daerah	82.93	persen	4,718,248,536.00	82.93	1,826,720,307.00	100.00%	38.72 %	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	15,031,400.00	100	-	100.00%	0.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	15,031,400.00	0	-	0.00%	0.00%	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	384,297,984.00	100	160,569,113.00	100.00%	41.78 %	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	214,000,000.00	5	92,983,989.00	41.67%	43.45 %	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16	laporan	170,297,984.00	7	67,585,124.00	43.75%	39.69 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang Disediakan								
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1	tahun	4,318,919,152.00	12	1,666,151,194.00	1200.00%	38.58%	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 atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	unit	4,048,699,152.00	8	1,666,151,194.00	53.33%	41.15%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	unit	270,220,000.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	100	persen	2,986,850,960.00	100	207,989,627.00	100.00%	6.96%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9	kab/kota	458,734,000.00	9	-	100.00%	0.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	24	orang	458,734,000.00	0	-	0.00%	0.00%	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	782,616,960.00	100	203,619,627.00	100.00%	26.02%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6	dokumen	782,616,960.00	2	203,619,627.00	33.33%	26.02%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia	100	persen	1,745,500,000.00	100	4,370,000.00	100.00%	0.25%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dalam penanggulangan bencana								
	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	dokumen	1,745,500,000.00	0	4,370,000.00	0.00%	0.25%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM + UPTD					35,474,087,968		13,584,844,759			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34,377,787,168		13,522,693,177			
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				34,377,787,168		13,522,693,177			
A	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM					32,055,665,722		12,022,373,212			
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Nilai	31,782,878,022	0	11,851,992,212	0.00%	37.29 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	145	Orang	28,148,776,822	145	10,645,148,567	100.00%	37.82 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	Orang	28,148,776,822	145	10,645,148,567	100.00%	37.82 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	100	Persen	294,099,700	45	74,487,305	45.00%	25.33 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13,493,500	1	0	100.00%	0.00%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	71,050,800	2	46,267,300	100.00%	65.12 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	64,800,000	0	8,185,000	0.00%	12.63 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1	Paket	36,013,400	1	3,371,230	100.00%	9.36%	DINAS KETENAGAKERJAAN 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Disediakan								ESDM
	2.07.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	4,200,000	1	1,400,000	100.00%	33.33 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	3,000,000	0	850,000	0.00%	28.33 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	101,542,000	0	14,413,775	0.00%	14.19 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100	Persen	1,173,982,464	45	359,453,128	45.00%	30.62 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,490,000	1	1,490,000	100.00%	100.0 0%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	576,000,000	0	117,764,356	0.00%	20.45 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	596,492,464	0	240,198,772	0.00%	40.27 %	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	Persen	2,166,019,036	45	772,903,212	45.00%	35.68 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	Unit	724,434,968	13	332,308,356	100.00%	45.87 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	170,263,584	1	52,754,528	100.00%	30.98 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.07.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	1,271,320,484	8	387,840,328	100.00%	30.51 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	55.21	Persen	30,997,600	56.71	948,000	102.72%	3.06%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.03.1.04	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30	Dokumen	30,997,600	30	948,000	100.00%	3.06%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.03.1.04.01	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	30	Dokumen	30,997,600	30	948,000	100.00%	3.06%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	4	Kawasan	176,010,100	3	133,943,000	75.00%	76.10 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.01	Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	160	Orang	173,010,100	120	133,400,000	75.00%	77.11 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.01.05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	160	Orang	173,010,100	120	133,400,000	75.00%	77.11 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	750	Orang	3,000,000	0	543,000	0.00%	18.10 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.03.03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750	Orang	3,000,000	0	543,000	0.00%	18.10 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan dan penyelesaian PHI	100	Persen	54,500,100	45	24,710,000	45.00%	45.34 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.07.05.1.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	24	Perkara	6,747,500	16	3,410,000	66.67%	50.54 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	24	Perkara	6,747,500	16	3,410,000	66.67%	50.54 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.05.1.03	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum	2	Kep Gub	47,752,600	0	21,300,000	0.00%	44.60 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.05.1.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Keputusan tentang UMP	1	Kep Gub	45,191,600	0	21,060,000	0.00%	46.60 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.05.1.03.03	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	Jumlah Keputusan tentang UMK	1	Kep Gub	2,561,000	0	240,000	0.00%	9.37%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja	7.2	Persen	11,279,900	6.71	10,780,000	93.19%	95.57 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.06.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	100	Persen	11,279,900	100	10,780,000	100.00%	95.57 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	26	Perusahaan	11,279,900	26	10,780,000	100.00%	95.57 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
B	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA					1,862,449,656		1,331,651,863		71.50 %	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Nilai	784,421,556	0	299,157,367	0.00%	38.14 %	UPTD BALAI LATIHAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	100	Persen	26,774,100	45	11,753,000	45.00%	43.90 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3,342,800	0	0	0.00%	0.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	7,986,300	4	7,753,000	100.00%	97.08 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	13,000,000	7	4,000,000	58.33%	30.77 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	1,500,000	0	0	0.00%	0.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Laporan	945,000	0	0	0.00%	0.00%	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	100	Persen	85,632,000	45	0	45.00%	0.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	85,632,000	0	0	0.00%	0.00%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.07.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100	Persen	212,090,384	45	96,368,693	45.00%	45.44 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	24,000,000	12	7,216,165	100.00%	30.07 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	188,090,384	5	89,152,528	41.67%	47.40 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	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	459,925,072	45	191,035,674	45.00%	41.54 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	324,949,472	2	115,978,124	100.00%	35.69 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	104,806,600	2	62,387,550	66.67%	59.53 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	Unit	30,169,000	15	12,670,000	33.33%	42.00 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
II	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	30	Persen	1,078,028,100	30	1,032,494,496	100.00%	95.78 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.03.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	80	Orang	1,078,028,100	80	1,032,494,496	100.00%	95.78 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Berdasarkan Klaster Kompetensi								PARIWISATA
	2.07.03.1.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	80	Orang	1,078,028,100	80	1,032,494,496	100.00%	95.78 %	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
C	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA					459,671,790		168,668,102		36.69 %	
I	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Nilai	321,423,788	0	100,418,102	0.00%	31.24 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	100	Persen	30,588,400	33	18,888,500	33.00%	61.75 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5,325,900	0	3,100,000	0.00%	58.21 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	11,612,500	3	11,324,500	100.00%	97.52 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	13,650,000	0	4,464,000	0.00%	32.70 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100	Persen	96,036,192	66	37,826,670	66.00%	39.39 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,250,000	1	1,250,000	100.00%	100.0 0%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											KERJA
	2.07.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	12,600,000	1	3,565,406	100.00%	28.30 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	82,186,192	1	33,011,264	100.00%	40.17 %	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	194,799,196	45	43,702,932	45.00%	22.43 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	74,500,000	3	27,655,300	100.00%	37.12 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20,000,000	0	0	0.00%	0.00%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35	Unit	100,299,196	15	16,047,632	42.86%	16.00 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
II	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	100	Persen	138,248,002	25	68,250,000	25.00%	49.37 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	70	Perusahaan	138,248,002	18	68,250,000	25.71%	49.37 %	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	70	Perusahaan	138,248,002	18	68,250,000	25.71%	49.37 %	UPTD BALAI HYPERKES

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											DAN KESELAMATAN KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1,096,300,800		62,151,582		5.67%	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				1,036,141,800		33,387,152		3.22%	
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	60	Persen	8,000,000	24.96	3,138,000	41.60%	39.23 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.02.1.01	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	24	Laporan	8,000,000	10	3,138,000	41.67%	39.23 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.02.1.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	24	Laporan	8,000,000	10	3,138,000	41.67%	39.23 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	60	Persen	8,000,000	60	3,708,000	100.00%	46.35 %	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 yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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	15	Dokumen	8,000,000	17	3,708,000	113.33%	46.35 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.03.1.03.03	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi	Jumlah Dokumen	15	Dokumen	8,000,000	17	3,708,000	113.33%	46.35	DINAS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		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	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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							%	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)	13	MW	1,020,141,800	16.4	26,541,152	126.15%	2.60%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.05.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Kapasitas Bauran Energi di Provinsi Bali	1	Laporan/ Dokumen	1,020,141,800	0	26,541,152	0.00%	2.60%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.05.1.04.07	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan	1.4	Persen	1,020,141,800	3.80	26,541,152		2.60%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				60,159,000		28,764,430		47.81 %	
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai Ketentuan KASD	100	Persen	60,159,000	50	28,764,430	50.00%	47.81 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.32.03.1.01	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi Transmigrasi yang dievaluasi sesuai Target	2	Lokasi	60,159,000	1	28,764,430	50.00%	47.81 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.32.03.1.01.18	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2	Lokasi	60,159,000	1	28,764,430	50.00%	47.81 %	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG				77,409,572,456		21,803,521,422			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1,410,315,588		442,828,296			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	4.1	Persen	716,536,952		193,012,684	0.00%	26.94 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok yang mengikuti bimtek pengolahan dan pengawalan mutu serta pemasaran hasil pertanian	18	Kelompok	716,536,952	0	193,012,684	0.00%	26.94 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	laporan	716,536,952	0	193,012,684	0.00%	26.94 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,440	Kkal/kapita/hari	538,343,848	0	186,079,716	0.00%	34.57 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan	1	Dokumen	212,816,680	0	73,730,660	0.00%	34.65 %	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	1	dokumen	212,816,680	0	73,730,660	0.00%	34.65 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	1	Dokumen	325,527,168	0	112,349,056	0.00%	34.51 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											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	1	Dokumen	325,527,168	0	112,349,056	0.00%	34.51 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	83	Persen	155,434,788	0	63,735,896	0.00%	41.00 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji	20	Sampel	155,434,788	0	63,735,896	0.00%	41.00 %	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	155,434,788	0	63,735,896	0.00%	41.00 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				75,999,256,868		21,360,693,126			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	nilai	48,258,368,818		19,030,823,676	0.00%	25.04 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6	Dokumen	702,915,836		224,976,862	0.00%	32.01 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Perangkat Daerah								PANGAN
	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersedia	6	Dokumen	320,954,868		108,827,806	0.00%	33.91 %	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	381,960,968		116,149,056	0.00%	30.41 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Dokumen	44,068,762,346		17,184,272,692	0.00%	38.99 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	278	Orang/bulan	43,669,999,186	278	17,047,766,372	100.00%	39.04 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	1	Dokumen	398,763,160		136,506,320	0.00%	34.23 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	96,952,700		22,738,500	0.00%	23.45 %	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	paket	16,755,700		14,938,500	0.00%	89.15 %	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	paket	12,597,000		2,000,000	0.00%	15.88 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan	1	paket	57,500,000		2,500,000	0.00%	4.35%	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor	1	paket	10,100,000		3,300,000	0.00%	32.67 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	727,164,268		246,219,698	0.00%	33.86 %	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	12	laporan	407,000,000	5	138,775,642	41.67%	34.10 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor dalam Keadaan Bersih	12	laporan	320,164,268	5	107,444,056	41.67%	33.56 %	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	2,662,573,668		1,352,615,924	0.00%	50.80 %	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	56	unit	1,785,406,644		1,049,866,348	0.00%	58.80 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara	24	unit	732,552,024		241,808,576	0.00%	33.01 %	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	380	unit	144,615,000		60,941,000	0.00%	42.14 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90	Persen	19,186,279,630		997,947,760	0.00%	5.20%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1	tahun	10,435,084,130	0	80,506,160	0.00%	0.77%	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	2	laporan	10,435,084,130		80,506,160	0.00%	0.77%	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	3,817,052,640		748,945,280	0.00%	19.62 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1	laporan	1,768,446,380		70,243,160	0.00%	3.97%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1	laporan	530,992,676		81,981,792	0.00%	15.44 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	laporan	1,517,613,584		596,720,328	0.00%	39.32 %	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	1	persen	4,934,142,860	0	168,496,320	0.00%	3.41%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi	3	dokumen	4,934,142,860		168,496,320	0.00%	3.41%	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi								DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15	Persen	1,322,865,464		479,973,488	0.00%	36.28 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi serta Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3	Kegiatan	1,322,865,464		479,973,488	0.00%	36.28 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	dokumen	1,125,922,984		413,730,328	0.00%	36.75 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	laporan	196,942,480		66,243,160	0.00%	33.64 %	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	6,892,354,484		752,454,528	0.00%	10.92 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan	Jumlah HPR yang	250,00	Dosis/Ekor	6,839,178,588	0	733,035,896	0.00%	10.72	DINAS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	mendapatkan pelayanan vaksinasi	0						%	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2	laporan	6,839,178,588		733,035,896	0.00%	10.72 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	3	kasus	53,175,896	0	19,418,632	0.00%	36.52 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	3	kasus	53,175,896	0	19,418,632	0.00%	36.52 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	16	Persen	339,388,472	0	99,493,674	0.00%	29.32 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	102	Kelompok	339,388,472		99,493,674	0.00%	29.32 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	102	Kelompok	339,388,472		99,493,674	0.00%	29.32 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	UPTD BPPSBTPHBUN					6,871,856,966		2,277,799,225			
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	Nilai	905,650,860	0	269,020,083	0.00%	29.70 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	97,947,300	0	15,479,000	0.00%	15.80 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	14,521,600		14,049,000	0.00%	96.75 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	12,521,100		1,430,000	0.00%	11.42 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	57,500,000		0	0.00%	0.00%	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	13,404,600		0	0.00%	0.00%	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	419,648,580	0	137,596,355	0.00%	32.79 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	223,606,000	5	63,899,695	41.67%	28.58 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	196,042,580	5	73,696,660	41.67%	37.59 %	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	388,054,980	0	115,944,728	0.00%	29.88 %	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	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	39	unit	281,023,188		102,756,096	0.00%	36.56 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan,

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Jabatan	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65	unit	107,031,792		13,188,632	0.00%	12.32 %	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	5,966,206,106	0	2,008,779,142	0.00%	33.67 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	90	Persen	4,677,891,576	0	1,052,724,642	0.00%	22.50 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten	1	Persen		0		0.00%		
			Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	5	Persen		0		0.00%		
	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	75	Sertifikat	2,361,268,732		234,293,344	0.00%	9.92%	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan	Jumlah Pengawasan	61	laporan	490,362,264		193,917,138	0.00%	39.55	UPTD Balai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura							%	Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	25	dokumen	804,460,228		294,950,576	0.00%	36.66 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	7	laporan	1,021,800,352		329,563,584	0.00%	32.25 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	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	1,288,314,530		956,054,500	0.00%	74.21 %	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3	laporan	1,288,314,530		956,054,500	0.00%	74.21 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	UPTD BPTPHBUN					5,710,552,632		1,070,799,199			
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	Nilai	1,409,718,496		490,208,682	0.00%	34.77 %	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	79,940,100		12,336,300	0.00%	15.43 %	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	4,869,000		4,752,000	0.00%	97.60 %	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	8,752,200		605,000	0.00%	6.91%	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	57,500,000		1,780,500	0.00%	3.10%	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	8,818,900		5,198,800	0.00%	58.95 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	409,642,380		130,311,910	0.00%	31.81 %	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	211,170,000	5	53,963,750	41.67%	25.55 %	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	198,472,380	5	76,348,160	41.67%	38.47 %	UPTD Balai Perlindungan 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 Pemerintahan Daerah	1	Tahun	920,136,016		347,560,472	0.00%	37.77 %	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78	unit	225,429,888		105,187,096	0.00%	46.66 %	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	681,186,128		242,373,376	0.00%	35.58 %	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabiliasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	134	unit	13,520,000		0	0.00%	0.00%	UPTD Balai Perlindungan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	5	Persen	4,300,834,136	0	580,590,517	0.00%	13.50 %	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	4,300,834,136	0	580,590,517	0.00%	13.50 %	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	6	ha	3,127,690,952		178,107,309	0.00%	5.69%	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	8	ha	714,564,528		237,678,876	0.00%	33.26 %	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	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	laporan	458,578,656		164,804,332	0.00%	35.94 %	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	UPTD BIBD					3,457,256,528		742,596,365			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	nilai	1,043,660,328		301,580,565	0.00%	28.90 %	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	93,335,900	0	14,860,000	0.00%	15.92 %	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	20,352,000		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	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	34,680,700		0	0.00%	0.00%	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	32,500,000		14,860,000	0.00%	45.72 %	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	paket	5,803,200		0	0.00%	0.00%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Tahun	373,517,072	0	117,358,313	0.00%	31.42 %	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	100,200,000	5	25,037,889	41.67%	24.99 %	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	273,317,072	5	92,320,424	41.67%	33.78 %	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	576,807,356	0	169,362,252	0.00%	29.36 %	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	unit	234,830,188		63,853,196	0.00%	27.19 %	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	335,527,168		105,509,056	0.00%	31.45 %	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	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang	7	unit	6,450,000		0	0.00%	0.00%	UPTD Balai Inseminasi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Lainnya	Terpelihara								Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak	91	Persen	2,413,596,200		441,015,800	0.00%	18.27 %	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	2,413,596,200		441,015,800	0.00%	18.27 %	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 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3	laporan	2,413,596,200		441,015,800	0.00%	18.27 %	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	UPTD BSMKP					2,192,145,484		739,365,501			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,192,145,484		739,365,501			UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2,192,145,484		739,365,501		33.73 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	Nilai	703,386,772	0	281,613,990	0.00%	40.04 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	1	Tahun	60,216,200		32,349,000	0.00%	53.72 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Perangkat Daerah								dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	5,016,600		4,255,000	0.00%	84.82 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	13,508,800		500,000	0.00%	3.70%	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	32,500,000		26,969,000	0.00%	82.98 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	9,190,800		625,000	0.00%	6.80%	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	320,730,988	0	110,601,362	0.00%	34.48 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	202,224,000	5	65,341,466	41.67%	32.31 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	118,506,988	5	45,259,896	41.67%	38.19 %	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	322,439,584	0	138,663,628	0.00%	43.00 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	unit	198,951,792		106,406,364	0.00%	53.48 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	8,976,000		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	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73	unit	114,511,792		32,257,264	0.00%	28.17 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Bersertifikat Keamanan Pangan	4	Persen	855,846,848		229,097,303	0.00%	26.77 %	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	16	sertfikat	855,846,848		229,097,303	0.00%	26.77 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	sertfikat	668,549,364		173,073,775	0.00%	25.89 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabubpaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12	dokumen	187,297,484		56,023,528	0.00%	29.91 %	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	85.81	Nilai	632,911,864	0.00	228,654,208	0.00%	36.13 %	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	85.81	Nilai	632,911,864	0.00	228,654,208	0.00%	36.13 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1,000	unit	297,001,080		112,708,180	0.00%	37.95 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan	75	dokumen	335,910,784		115,946,028	0.00%	34.52 %	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Masyarakat Veteriner								Pangan
I.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100	Persen	186,673,244.00	55.56	75,779,612.00	56%	40.59 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
1	2.12.02.1.01	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	- Output Kegiatan : Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100	Persen	186,673,244.00	99.54	75,779,612.00	99.54%	40.59 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
c	2.12.02.1.01.04	Sub Kegiatan : Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	5	Dokumen	Rp 186,673,244	1	Rp 75,779,612	20.00%	40.59 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
II.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100	Persen	140,195,744.00	55.56	47,011,902.00	56%	33.53 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
1	2.12.03.1.01	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	- Output Kegiatan: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	81	Persen	140,195,744.00	76.09	47,011,902.00	94%	33.53 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	2.12.03.1.01.02	Sub Kegiatan : Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	4	Dokumen	Rp 140,195,744	1	Rp 47,011,902	25%	33.53 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
III.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.65	Nilai	16,836,969,418.00	0	6,777,330,027.00	0%	40.25 %	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	271,383,044.00	0	106,770,476.00	0%	39.34 %	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	Rp 14,188,300	0	Rp 5,944,320	0%	41.90 %	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 257,194,744	0	Rp 100,826,156	0%	39.20 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
2	2.13.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Output Kegiatan : Persentase pelayanan	100	Persen	14,367,342,508.0	48	4,453,921,113.0	48%	31.00 %	DPMD DUKCAPIL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			administrasi keuangan			0		0			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	Orang/Bulan	Rp 14,236,963,864	64	Rp 4,397,805,717	100%	30.89 %	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 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Rp 130,378,644	6	Rp 56,115,396	50%	43.04 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
3	2.13.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Output Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12	Bulan	282,718,962.00	6	314,271,676.00	50%	111.16%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	2.13.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	1	Paket	Rp 5,481,500	1	Rp 10,790,000	100%	197%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.13.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	Rp 101,657,762	3	Rp 174,273,680	100%	171.43%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
c	2.13.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	Rp 75,500,000	0	Rp 40,572,900	0%	53.74 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
d	2.13.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 5,648,700	1	Rp 8,168,600	100%	144.61%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
e	2.13.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1	Dokumen	Rp 4,200,000	0	Rp 2,331,000	0%	55.50 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
f	2.13.01.1.06.08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 12,255,000	0	Rp 7,522,500	0%	61.38 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
g	2.13.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat	- Output Sub Kegiatan :	1	Laporan	Rp	0	Rp	0%	90.56	DPMD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			77,976,000		70,612,996		%	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	100	800,000.00	100%	10.90 %	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 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp 7,340,000	1	Rp 800,000	100%	10.90 %	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	616,785,176.00	0	385,711,334.00	0%	62.54 %	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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 137,400,000	0	Rp 102,293,958	0%	74.45 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.13.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 479,385,176	0	Rp 283,417,376	0%	59.12 %	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	1,291,399,728.00	50	1,515,855,428.00	50%	117.38%	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan	19	Kendaraan	Rp 1,252,799,728	9	Rp 1,472,291,428	47%	117.52%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.13.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47	Unit	Rp 38,600,000	24	Rp 43,564,000.00	51%	112.86%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
IV.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	25	Desa	163,208,344.00	12	66,579,646.00	48%	40.79 %	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	163,208,344.00	1.88	66,579,646.00	#VALUE!	40.79 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	2.13.03.1.01.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 163,208,344	0	Rp 66,579,646	0%	40.79 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
V.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	75.94	Persen	990,754,632.00	69.97	375,655,742.00	92%	37.92 %	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	80.66	Persen	990,754,632.00	69.97	375,655,742.00	87%	37.92 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
a	2.13.04.1.01.02	Sub Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1	Dokumen	Rp 513,318,792	0	Rp 295,486,482	0%	57.56 %	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 : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	Rp 477,435,840	0	Rp 80,169,260	0%	16.79 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
VI.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	100	Persen	15,339,034,760.00	50	5,187,871,406.00	50%	33.82 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
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 Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Output Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	85	Persen	15,339,034,760.00	50	5,187,871,406.00	59%	33.82 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.13.05.1.01.04	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan	500	Unit	Rp 247,835,892	375	Rp 96,190,192	75%	38.81 %	DPMD DUKCAPIL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								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 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	Dokumen	Rp 877,999,292	1	Rp 317,611,988	50%	36.17 %	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 Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Dokumen	Rp 583,427,544	0	Rp 206,782,996			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 : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Laporan	Rp 13,629,772,032	0	Rp 4,567,286,230	0%	33.51 %	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	603,494,588.00	3	230,358,500.00	43%	38.17 %	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	1,500	Orang	603,494,588.00	93	230,358,500.00	6%	38.17 %	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
b	2.14.03.1.01.02	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi,	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil	1	Dokumen	Rp 603,494,588	0	Rp 230,358,500	0%	38.17 %	DPMD DUKCAPIL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal								Provinsi Bali
						34,260,330,730.00		12,760,586,835.00		37.25 %	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	persen	58,463,900.00		17,213,500.00	0%	29.44 %	DISHUB
	2.15.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dokumen	58,463,900.00	4.00	17,213,500.00	50%	29.44 %	
	2.15.01.1.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	2	dokumen	26,265,200.00	1	7,178,000.00	50%	27.33 %	
	2.15.01.1.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	9,631,300.00	1	3,347,500	100%	34.76 %	
	2.15.01.1.01.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	2,162,000.00	-	1,605,000.00	0%	74.24 %	
	2.15.01.1.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	3,709,800.00	1	1,323,000.00	100%	35.66 %	
	2.15.01.1.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	dokumen	1,776,800.00	-	1,290,000.00	0%	72.60 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Perubahan DPA-SKPD								
	2.15.01.1.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	5,276,800.00	0	1,115,000.00	0%	21.13 %	
	2.15.01.1.01.07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	9,642,000.00	1	1,355,000.00	100%	14.05 %	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	persen	21,244,834,101.00		7,259,165,618.00	0%	34.17 %	
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kinerja keuangan perangkat daerah	100	persen	17,805,735,001.00		6,739,106,566	0%	37.85 %	
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	orang/bulan	17,778,679,801.00	0	6,717,715,166.00	37.00%	37.79 %	
	2.15.01.1.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	27,055,200.00	1	21,391,400.00	96.67%	79.07 %	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	nilai	3,439,099,100.00		520,059,052.00	0%	15.12 %	
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6	dokumen	818,831,100.00		357,609,052.00	0%	43.67 %	
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	4,618,500.00	1	4,618,500.00	100%	100.00%	
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	paket	399,045,600.00	1	303,086,000.00	100%	75.95 %	
	2.15.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	80,000,000.00	0	13,099,500.00	0%	16.37 %	
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	5,375,000.00	0	2,573,750.00	0%	47.88 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	20,000,000.00	0	6,736,000.00	0%	33.68 %	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	309,792,000.00	0	27,495,302.00	0%	8.88%	
	2.15.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran	2	dokumen	2,620,268,000	-	162,450,000	0%	6.20%	
	2.15.01.1.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	unit	2,445,500,000	3	0	20%	0.00%	
	2.15.01.1.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55	paket	174,768,000	55	162,450,000	100%	92.95 %	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	nilai	2,710,688,652.00		1,178,494,333.00	0%	43.48 %	
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3	dokumen	623,526,164.00		249,520,837.00	0%	40.02 %	
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	5,500,000.00	1	5,000,000.00	100%	90.91 %	
	2.15.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	232,000,000.00	0	85,218,149.00	0%	36.73 %	
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	386,026,164.00	0	159,302,688.00	0%	41.27 %	
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3	dokumen	2,087,162,488.00		928,973,496.00	0%	44.51 %	
	2.15.01.1.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	unit	953,430,984.00	13	584,241,528.00	57%	61.28 %	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan	45	unit		25		56%	51.90	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara			54,340,000.00		28,204,800.00		%	
	2.15.01.1.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	1,079,391,504.00	0	316,527,168.00	0%	29.32 %	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas layanan Angkutan	0.78	rasio	983,755,708.00		368,863,536.00	0%	37.50 %	
	2.15.02.1.05	Kegiatan : Pelaksananaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan	100	persen	983,755,708.00		368,863,536.00	0%	37.50 %	
	2.15.02.1.05.04	Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1	laporan	983,755,708.00	0	342,288,536.00	0%	34.79 %	
	2.15.02.1.05.05	Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	laporan	103,752,200.00	0	26,575,000.00	0%	25.61 %	
	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	38,598,100.00		3,290,000.00	0%	8.52%	
	2.15.02.1.06	Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	75	persen	38,598,100.00		3,290,000.00	0%	8.52%	
	2.15.02.1.06.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	8	laporan	19,127,500.00	1	2,720,000.00	13%	14.22 %	
	2.15.02.1.06.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	8	laporan	19,470,600.00	1`	570,000.00	#VALUE!	2.93%	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	72.51	persen	56,207,200.00		185,163,344.00	0%	329.43%	
	2.15.02.1.07	Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan	5	laporan	834,974,656.00		160,408,944.00	0%	19.21 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor								
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						-	-	
	2.15.02.1.07.02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	5	laporan	834,974,656.00		160,408,944.00	0%		
	2.15.02.1.13	Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	- Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewengangan provinsi '- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	1	laporan	56,207,200.00	1.00	11,834,400.00	100%	21.05 %	
	2.15.02.1.13.02	Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	laporan	56,207,200.00	1	11,834,400.00	100%	21.05 %	
	2.15.02.1.14	Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan	3000	unit	190,885,700.00	1000	12,920,000.00	33%	6.77%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan								
	2.15.02.1.14.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	3000	unit	190,885,700.00	1000	12,920,000.00	33%	6.77%	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	persen	1,001,135,280.00	-	81,684,392.00	0%	8.16%	
	2.15.03.1.08	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Linkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen kajian	1	dokumen	1,001,135,280.00	-	81,684,392.00	0%	8.16%	
	2.15.03.1.08.01	Sub Kegiatan: Pelaksanaan, Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1	dokumen	1,001,135,280.00	0	81,684,392.00	0%	8.16%	
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKKERETAAPIAN	Persentase lintasan Kereta Api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	persen	758,779,476.00	-	90,127,668.00	0%	11.88 %	
	2.15.05.1.01	Kegiatan : Penetapan rencana induk perkeretaapian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Provinsi Bali	1	dokumen	758,779,476.00	0	90,127,668.00	0%	11.88 %	Studi Induk pereketaapian provinsi bali dalam proses penyiapan dokumen pengadaan untuk proses seleksi konsultan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											pelaksana studi di Biro PBJ. Dokumen laporan akhir hasil studi diharapkan selesai bulan November
	2.15.05.1.01.01	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1	dokumen	758,779,476.00	0	90,127,668.00	0%	11.88 %	Studi Induk pereketaapian provinsi bali dalam proses penyiapan dokumen pengadaan untuk proses seleksi konsultan pelaksana studi di Biro PBJ. Dokumen laporan akhir hasil studi diharapkan selesai bulan November
		UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ								-	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84	nilai	154,081,692.00		84,035,381.00	0%	54.54 %	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100	persen	-		14,140,700.00	0%	-	
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	2,264,500.00	1	2,170,000.00	100%	95.83 %	
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	43,201,000.00	0	8,200,700.00	0%	18.98 %	
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang	1	paket		0		0%	58.33	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			600,000.00		350,000.00		%	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	35,026,000.00	0	3,420,000.00	0%	9.76%	
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	44,391,596.00		19,026,550.00	0%	42.86 %	
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1,100,000.00	1	1,000,000.00	100%	90.91 %	
	2.15.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	660,000.00	0	270,918.00			
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	42,631,596.00	0	17,755,632.00	0%	41.65 %	
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	109,690,096.00		50,868,131.00	0%	46.37 %	
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	unit	94,260,096.00	1	47,368,132.00	50%	50.25 %	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit	15,430,000.00	0	3,499,999.00	0%	22.68 %	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Simpang	0	C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan	1,357,027,168.00		105,509,056.00	0%	7.78%	
	2.15.02.1.05	Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	100	persen	1,357,027,168.00		105,509,056.00	0%	7.78%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.15.02.1.02.05.01	Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	laporan	663,027,168.00	0	105,509,056.00	0%	15.91 %	
	2.15.02.1.02.05.02	Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan , perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemn dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	14	unit	694,000,000.00	0	-	0%	0.00%	
		UPTD TRANS SARBAGITA									
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	persen	446,137,772.00		176,842,095.00	0%	39.64 %	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1	tahun	57,246,100.00		28,317,650.00	0%	49.47 %	
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	57,246,100.00	0	7,899,400.00	0%	13.80 %	
	2.15.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	58,277,600.00	0	20,418,250.00	0%	35.04 %	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	persen			17,705,451.00	0%		
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	1	paket	57,706,296.00		17,705,451.00	0%	30.68 %	
	2.15.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	17,700,000.00	0	5,713,977.00	0%	32.28 %	
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	40,006,296.00	0	11,991,474.00	0%	29.97 %	
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	331,185,376.00		130,818,994.00	0%	39.50 %	
	2.15.01.1.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	6	unit	325,625,376.00		130,818,994.00	0%	40.17 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	unit	5,560,000.00	0	-	0%	0.00%	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Angkutan Umum Trans SARBAGITA)	75	persen	17,712,454,088.00		1,113,747,301.00	14%	6.29%	
	2.15.02.1.08	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	8760	RIT	17,712,454,088.00	3012	1,113,747,301.00	34%	6.29%	
	2.15.02.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10	unit	17,712,454,088.00	10	1,113,747,301.00	100%	6.29%	
		UPTD PERLENGKAPAN JALAN							-	-	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	persen	137,429,396.00		107,803,932.00	0%	78.44 %	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	13,067,500.00		8,809,000.00	0%	67.41 %	
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	4,832,700.00	1	4,323,000.00	100%	89.45 %	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	laporan	8,234,800.00	6	4,486,000.00	75%	54.48 %	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	persen	124,361,896.00		80,794,932.00			
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	3	unit	124,361,896.00	1.00	80,794,932.00	33%	64.97 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dan dibayarkan pajaknya								
			Jumlah pemeliharaan peralatan	7	unit		-				
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	unit	119,331,896.00	1	80,794,932.00	33%	67.71 %	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	unit	5,030,000.00	0	-	0%	0.00%	
	2.15.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	unit	40,213,800.00		18,200,000.00	0%	45.26 %	
	2.15.01.1.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	unit	40,213,800.00	2	18,200,000.00	40%	45.26 %	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	(Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	1,781,385,481.00		131,829,656.00	0%	7.40%	
	2.15.02.1.02	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	395	unit	1,781,385,481.00		131,829,656.00	0%	7.40%	
	2.15.02.1.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	267	unit	1,083,766,934.00	0	67,003,128.00	0%	6.18%	
	2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	998	unit	697,618,547.00	0	64,826,528.00	0%	9.29%	
		UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN									UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84	nilai	525,741,060.00		211,230,862.00	0%	40.18 %	
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1	dokumen	455,221,060.00		169,108,162.00	0%	37.15 %	
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	paket	59,328,500.00	0	38,509,000.00	0%	64.91 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang Disediakan								
	2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1,713,600.00	0	-	0%		
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	tahun	3,000,000.00	0	1,000,000.00	0%	33.33 %	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan kosultasi SKPD	1	dokumen	391,178,960.00	0	129,599,162.00	0%	0.00%	
	2.15.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1	dokumen	45,879,000.00	0	28,500,000.00	0%		
	2.15.01.1.07.05	Sub kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	45,879,000.00	0	28,500,000.00	0%		
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1	dokumen	1,100,000.00	1.00	-	100%	0.00%	
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran	150	lembar	1,100,000.00	100	-	67%	0.00%	
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran	1	dokumen	59,340,000.00		37,092,700.00	0%	62.51 %	
	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 atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	53,940,000.00	1	37,092,700.00	50%	68.77 %	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	5,400,000.00	4	-	50%	0.00%	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpang Regional yang operasinalnya menerapkan SPM	50	persen	10,080,000.00		5,030,000.00	0%	49.90 %	
	2.15.03.1.09	Kegiatan : Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Presentase Pelabuhan Pengumpan Regional	50	persen	10,080,000.00		5,030,000.00	0%	49.90 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Pelabuhan Pengumpal Regional	yang Operasionalnya Menerapkan SPM								
	2.15.03.1.09.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Presentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM	17	laporan	10,080,000.00	8	5,030,000.00	47%	49.90 %	
	2	URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR				456,419,127,299.00		48,108,448,019.00			
	2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				454,490,075,027.00		47,628,841,211.00			
	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5		19,652,555,409.00	0	7,257,718,844.00	0.00%	36.93 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16		29,990,400.00	7	4,680,000.00	43.75%	15.60 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3		18,384,200.00	2	4,480,000.00	66.67%	24.37 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja san ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1		5,437,600.00	0	200,000.00	0.00%	3.68%	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12		6,168,600.00	5	-	41.67%	0.00%	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75		14,782,929,713.00	20	5,582,578,664.00	26.67%	37.76 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	78		13,429,264,313.00	78	5,272,504,664.00	100.00%	39.26 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	11		1,353,665,400.00	2	310,074,000.00	18.18%	22.91 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12		604,124,400.00	5	122,535,382.00	41.67%	20.28 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1		5,244,600.00	1	3,382,170.00	100.00%	64.49 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8		254,892,500.00	3	4,260,000.00	37.50%	1.67%	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	45		87,500,000.00	12	14,925,000.00	26.67%	17.06 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1		22,247,300.00	1	6,171,600.00	100.00%	27.74 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	13505		39,900,000.00	5550	13,240,000.00	41.10%	33.18 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	0		-	0	-			DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50		194,340,000.00	10	80,556,612.00	20.00%	41.45 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	3		85,410,800.00	1	-	33.33%	0.00%	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2		28,160,000.00	0	-			DISKOMINFOS
	2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang disediakan	10		57,250,800.00	6	-	60.00%	0.00%	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12		486,989,000.00	5	154,748,762.00	41.67%	31.78 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang dilaksanakan								
	2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1		3,355,000.00	1	3,350,000.00	100.00%	99.85 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12		348,634,000.00	5	117,650,202.00	41.67%	33.75 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4		135,000,000.00	1	33,748,560.00	25.00%	25.00 %	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		3,663,111,096.00	78	1,393,176,036.00	14.47%	38.03 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28		1,849,618,840.00	12	791,348,787.00	42.86%	42.78 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	489		7,120,000.00	0	-	0.00%	0.00%	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	99		172,890,000.00	54	27,231,630.00	54.55%	15.75 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	7		1,522,372,256.00	2	545,532,520.00	28.57%	35.83 %	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	15		111,110,000.00	10	29,063,099.00	66.67%	26.16 %	DISKOMINFOS
	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93.2		26,461,203,960.00	0	10,302,971,426.00	0.00%	38.94 %	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks keterbukaan informasi publik	81		26,461,203,960.00	0	10,302,971,426.00	0.00%	38.94 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten yang perencanaan media komunikasi publik	120		2,138,597,472.00	64	581,230,047.00	53.33%	27.18 %	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	30000		12,550,323,580.00	17787	5,891,017,016.00	59.29%	46.94 %	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	96		4,568,893,276.00	48	164,107,499.00	50.00%	3.59%	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	200		3,342,729,656.00	70	2,698,904,852.00	35.00%	80.74 %	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	4		2,161,173,676.00	0	395,139,123.00	0.00%	18.28 %	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program / kebijakan	14000		1,699,486,300.00	5600	572,572,889.00	40.00%	33.69 %	DISKOMINFOS
	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3		408,376,315,658.00	0	30,068,150,941.00	0.00%	7.36%	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25		408,376,315,658.00	13	30,068,150,941.00	52.00%	7.36%	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1		381,257,143,893.00	1	22,912,621,296.00	100.00%	6.01%	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4		15,848,324,269.00	1	2,964,732,883.00	25.00%	18.71 %	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	25		11,270,847,496.00	13	4,190,796,762.00	52.00%	37.18 %	DISKOMINFOS
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		STATISTIK				773,958,680.00		207,852,444.00			
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang valid	100		773,958,680.00	0	207,852,444.00	0.00%	26.86 %	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11		773,958,680.00	0	207,852,444.00	0.00%	26.86 %	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1		270,962,296.00	0	47,544,604.00	0.00%	17.55 %	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1		276,027,292.00	0	89,468,884.00	0.00%	32.41 %	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	1		226,969,092.00	0	70,838,956.00	0.00%	31.21 %	DISKOMINFOS
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1,155,093,592.00		271,754,364.00			
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Transaksi Data Informasi Publik	100		1,155,093,592.00	100	271,754,364.00	100.00%	23.53 %	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38		670,412,496.00	38	227,489,932.00	100.00%	33.93 %	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	1		338,277,496.00	0	85,822,332.00	0.00%	25.37 %	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik	1		332,135,000.00	0	141,667,600.00	0.00%	42.65 %	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	31		484,681,096.00	31	44,264,432.00	100.00%	9.13%	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat	31			31		100.00%	9.13%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Pemerintah Daerah Provinsi	Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi			484,681,096.00		44,264,432.00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				28,123,986,008		6,448,052,689		22.93 %	
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	Nilai	16,402,658,896		6,065,990,995	0.00%	36.98 %	
	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	3	Dokumen	86,351,792	1	31,838,789	33.33%	36.87 %	
	2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	80,988,292	1	29,589,589	50.00%	36.54 %	
	2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD								
	2.17.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD								
	2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD								
	2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD								
	2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja								
	2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	5,363,500	-	2,249,200	0.00%	41.94 %	
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	75	Orang	13,823,127,248	-	5,063,771,863	0.00%	36.63 %	
	2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	Orang	13,823,127,248	-	5,063,771,863	0.00%	36.63 %	
	2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah dokumen SPJ								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	yang diverifikasi								
	2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan								
	2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun								
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Laporan	251,962,500	1	59,096,776	100.00%	23.45 %	
	2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9,999,100	1	9,895,000	100.00%	98.96 %	
	2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	44,298,700		27,289,976	0.00%	61.60 %	
	2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	80,000,000		12,300,000			
	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	12,187,700		6,279,800	0.00%	51.53 %	
	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			-					
	2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	4,500,000		-	0.00%	0.00%	
	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	100,977,000		3,332,000	0.00%	3.30%	
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1	Paket	56,940,000	6	48,500,000			
	2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	56,940,000	6	48,500,000	75.00%	85.18 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.17.01.1.07.11	Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan								
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3	Laporan	1,212,338,400	1	410,326,815	33.33%	33.85 %	
	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,991,000	1	1,810,000	100.00%	90.91 %	
	2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	271,200,000		78,801,015	0.00%	29.06 %	
	2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	939,147,400		329,715,800	0.00%	35.11 %	
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	30	Unit	971,938,956	-	452,456,752	0.00%	46.55 %	
	2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	750,088,872	-	385,649,624	0.00%	51.41 %	
	2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76	Unit	50,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
	2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	171,850,084	-	66,807,128	0.00%	38.88 %	
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang bankable	86,49	Persen	275,511,380	2.30	80,117,310		29.08 %	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	12	Unit Usaha	27,956,000	6	5,837,250	50.00%	20.88 %	
	2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk	Jumlah Koperasi Dengan	12	Unit Usaha				50.00%	20.88	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam			27,956,000	6	5,837,250		%	
	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	Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	3	Unit Usaha	247,555,380	1	74,280,060	33.33%	30.01 %	
	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 Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	Unit Usaha	247,555,380	1	74,280,060	33.33%	30.01 %	
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas			49,999,800	4.28	11,523,900		23.05 %	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	55	Unit Usaha	19,999,800	6	5,219,750	10.91%	26.10 %	
	2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat				-					
	2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	55	Unit Usaha	19,999,800	6	5,219,750	10.91%	26.10 %	
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntabel	35	Unit Usaha	30,000,000	7	6,304,150	20.00%	21.01 %	
	2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan,	Jumlah Koperasi yang	35	Unit Usaha				20.00%	21.01	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat			30,000,000	7	6,304,150		%	
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	87,22	Persen	118,731,392	4.93	43,921,764		36.99 %	
	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	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	100	Unit Usaha	118,731,392	15	43,921,764	15.00%	36.99 %	
	2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri			-					
	2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	100	Unit Usaha	118,731,392	15	43,921,764	15.00%	36.99 %	
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	3,13	Persen	328,443,180	1.93	99,075,405		30.17 %	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	124	Unit Usaha	328,443,180	79	99,075,405	63.71%	30.17 %	
	2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	60	Unit Usaha	205,265,888	52	53,925,391	86.67%	26.27 %	
	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	64	Unit Usaha	123,177,292	27	45,150,014	42.19%	36.65 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha								
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	0,13	Persen	10,948,641,360	0.02	147,423,315		1.35%	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	195	Unit Usaha	10,948,641,360	63	147,423,315	32.31%	1.35%	
	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 Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	195	Unit Usaha	10,948,641,360	63	147,423,315	32.31%	1.35%	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									UPTD
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4,380,692,478		1,245,786,543		28.44 %	UPTD
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	Nilai	417,974,472		160,342,909	0.00%	38.36 %	UPTD
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			-					UPTD
	2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN			-					UPTD
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	4,392,300	2	3,676,000	200.00%	83.69 %	UPTD
	2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	1	Paket				100.00%	99.19	UPTD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			666,400	1	661,000		%	
	2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2,725,900	1	2,479,000	100.00%	90.94 %	UPTD
	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1,000,000	-	536,000	0.00%	53.60 %	UPTD
	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			-					UPTD
	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			-					UPTD
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3	Laporan	239,730,084	1	91,870,213	33.33%	38.32 %	UPTD
	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,001,000	1	910,000	100.00%	90.91 %	UPTD
	2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	48,500,000	-	6,105,685	0.00%	12.59 %	UPTD
	2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	190,229,084	-	84,854,528	0.00%	44.61 %	UPTD
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	3	Unit	173,852,088	2	64,796,696	66.67%	37.27 %	UPTD
	2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1	Unit	95,870,296	-	37,419,432	0.00%	39.03 %	UPTD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	2,850,000	2	1,000,000	40.00%	35.09 %	UPTD
	2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	75,131,792	-	26,377,264	0.00%	35.11 %	UPTD
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0,30	Persen	3,962,718,006	1.70	1,085,443,634		27.39 %	UPTD
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	20	Orang	3,962,718,006	341	1,085,443,634	1705.00 %	27.39 %	UPTD
	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50	Orang	3,962,718,006	341	1,085,443,634	682.00%	27.39 %	UPTD
	JUMLAH			32,504,678,486		7,693,839,232					
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		100		19,656,267,904		5,532,666,863	87.56%	28.15 %	DPMPTSP
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BALI		78	nilai	17,012,181,720	0	5,220,634,117	0.00%	30.69 %	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	44	dokumen	13,558,209,816	19	4,227,715,326	43.18%	31.18 %	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis dokumen administrasi keuangan	44	dokumen	13,558,209,816	19	4,227,715,326	43.18%	31.18 %	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja								
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Diklat								DPMPTSP
	2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Diklat								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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	586,880,400	54	121,903,460	54.00%	20.77 %	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	paket	21,048,600	1	20,743,600	100%	98.55 %	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	1	paket	49,424,000	1	45,759,300	100%	92.59 %	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	3	paket	76,000,000	2	8,200,000	67%	10.79 %	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	1	paket	23,005,800	1	7,439,000	100%	32.34 %	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								
	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	2	Laporan	417,402,000	1	39,761,560	50%	9.53%	DPMPTSP
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	9	unit	609,410,000	5	36,622,000	56%	6.01%	DPMPTSP
	2.18.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung	9	unit	609,410,000	5	36,622,000	56%	6.01%	DPMPTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	dokumen	1,381,752,024	1	351,168,861	100%	25.41 %	DPMPTSP
	2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	4,000,000	1	4,000,000	100%		
	2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah penyediaan jasa	2	Laporan		2		100%	25.34	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Air dan Listrik	komunikasi, sumber daya air dan listrik			178,000,000		45,110,329		%	
	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung	1	Laporan	1,199,752,024	1	302,058,532	100%	25.18 %	DPMPTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerang yang dipelihara	1	dokumen	875,929,480	1	483,224,470	100%	55.17 %	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	831,929,480	8	479,814,470	40%	57.67 %	DPMPTSP
	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	10	unit	44,000,000	5	3,410,000	50%	7.75%	DPMPTSP
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai investasi /penanaman modal di luar Sarbagita	18	persen	319,817,688	0	30,424,422	0%	9.51%	DPMPTSP
	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	112,697,688	2	30,424,422	100%	27.00 %	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	112,697,688	2	30,424,422	100%	27.00 %	DPMPTSP
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	2	dokumen	207,120,000	2	-	100%	0.00%	DPMPTSP
	2.18.02.1.02.02	penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah peta potensi dan investasi dan peluang usaha provinsi	3	dokumen	207,120,000	0	-	0%	0.00%	DPMPTSP
	2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan MOU antar Perusahaan								
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali	30.34	persen	566,613,584	73.22	40,565,896	0.02%	7.16%	DPMPTSP
	2.18.03.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Informasi Peluang Penanaman Modal	1	dokumen	566,613,534	0				
	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	jumlah dokumentasi								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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	publik promosi penanaman modal								
	2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal	1	dokumen	122,320,000	1	-	100%	0.00%	DPMPTSP
	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal	1	dokumen	444,293,584	1	40,565,896	100%	9.13%	DPMPTSP
	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat	88	skore	842,130,232	0	174,685,058	0%	20.74 %	
	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	842,130,232	118.8	174,685,058	118.8%	20.74 %	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	kegiatan usaha	672,022,544	14	144,260,636	3.5%	21.47 %	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	25	orang	170,107,688	205	30,424,422	820%	17.89 %	DPMPTSP
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	92	persen	818,317,688	60	46,074,422	65.2%	5.63%	DPMPTSP
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	92	persen	818,317,688	60	15,650,000	65.2%	1.91%	DPMPTSP
	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Jumlah kegiatan usaha	40	kegiatan usaha		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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Pelaksanaan Penanaman Modal	dari pelaku usaha yag melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal			121,817,688		30,424,422			
	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang memahami peraturan perundang undangan	360	perusahaan	528,325,600	800	15,650,000	222.22%	2.96%	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	70	perusahaan	168,174,400	22	-	31.43%	0.00%	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	97,206,992	30.25	20,282,948	30.25%	20.87 %	DPMPTSP
	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	2	dokumen	97,206,992	1	20,282,948	50.00%	20.87 %	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	2	dokumen	97,206,992	1	20,282,948	50.00%	20.87 %	DPMPTSP
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				124,267,648,179		35,502,032,171		28.57 %	Dinas Kebudayaan
	2.22	Dinas Kebudayaan				107,003,529,155		32,871,351,310		30.72 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.00	Poin	28,564,755,507	#VALUE!	8,800,205,784	#VALUE!	30.81 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	10	Dokumen	170,576,642	7	23,382,948	70.00%	13.71 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Perangkat Daerah								
	2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	151,087,492	4	23,182,948	66.67%	15.34 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	19,489,150	3	200,000	75.00%	1.03%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan dengan baik	100	Persen	23,086,640,505	#VALUE!	7,136,270,441	#VALUE!	30.91 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	Orang/Bulan	22,595,849,753	-	7,005,719,273	#VALUE!	31.00 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000	Dokumen	480,790,752		130,351,168	#VALUE!	27.11 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	Dokumen	10,000,000		200,000	#VALUE!	2.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100	Persen	860,795,600	65.28	399,646,368	65.28%	46.43 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31	Paket	42,109,700	28		90.32%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	375,545,900	5	322,480,000	100.00%	85.87 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	110,000,000	-	18,320,000	0.00%	16.65 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	6	Paket	19,643,000	1	9,960,000	16.67%	50.71 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Disediakan								
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	25,000,000	5	7,440,000	166.67%	29.76 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15,000,000	5	140,000	41.67%	0.93%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	273,497,000	5	41,306,368	41.67%	15.10 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100	Persen	1,496,618,240	22.92	264,562,509	22.92%	17.68 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	5,500,000	1	5,500,000	50.00%	100.0 0%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	500,000,000	-	104,430,399	0.00%	20.89 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	223,150,000	-		0.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	767,968,240	5	154,632,110	41.67%	20.14 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100	Persen	2,950,124,520	-	976,343,518	0.00%	33.09 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	Unit	1,154,739,576	-	624,439,086	0.00%	54.08 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan	5	Unit	30,315,000			0.00%	0.00%	Dinas

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Mesin Lainnya yang Dipelihara				-				Kebudayaan
	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1,765,069,944	-	351,904,432	0.00%	19.94 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5.00%	Persen	75,488,740,296		23,899,574,558	0.00%	31.66 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam penggunaan Bahasa, Aksara, Sastra Bali	2500	Orang	33,170,971,584		10,643,699,866	0.00%	32.09 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	15	Objek	4,720,244,376	6	2,199,575,394	40.00%	46.60 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2500	Orang	28,450,727,208	2,500	8,444,124,472	100.00%	29.68 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya Persentase Pelaku Pelestarian Bahasa, Aksara, Sastra dan Kesenian Tradisional	5%	Persen	23,977,392,652		797,799,914	0.00%	3.33%	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	40	Objek	22,230,449,272		745,400,044	0.00%	3.35%	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	477	Sertifikat	1,746,943,380	0	52,399,870	0.00%	3.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbinanya Lembaga Adat lintas Kabupaten/Kota	100	Lembaga	18,340,376,060		12,458,074,778	0.00%	67.93 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang	110	Unit	18,340,376,060	158	12,458,074,778	143.64%	67.93 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Disediakan/Difasilitasi								
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5.00%	Persen	1,484,226,380		78,631,250	0.00%	5.30%	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/Masyarakat	1,484,226,380		78,631,250	0.00%	5.30%	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	50	Orang	1,096,429,100	0	6,875,400	0.00%	0.63%	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	Sertifikat	387,797,280	0	71,755,850	0.00%	18.50 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5.00%	Persen	432,467,800		18,849,400	0.00%	4.36%	Dinas Kebudayaan
	2.22.04.1.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina	119	Orang/Lembaga	432,467,800		18,849,400	0.00%	4.36%	Dinas Kebudayaan
	2.22.04.1.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun	1	Dokumen	432,467,800	0	18,849,400	0.00%	4.36%	Dinas Kebudayaan
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	1430	Cagar Budaya	1,033,339,172		74,090,318	#VALUE!	7.17%	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Tingkat Provinsi	5	Objek	423,900,080		51,207,370	0.00%	12.08 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5	Objek	423,900,080	1	51,207,370	20.00%	12.08 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Ditetapkannya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	70	Objek	609,439,092		22,882,948	0.00%	3.75%	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	25	Objek	247,187,592	0	22,632,948	0.00%	9.16%	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	40	Objek	251,038,400	5	150,000.00	12.50%	0.06%	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya								Dinas

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang Termanfaatkan								Kebudayaan
	2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50	Orang	111,213,100	0	100,000	0.00%	0.09%	Dinas Kebudayaan
	2.22	UPTD Taman Budaya				7,012,849,168		991,820,936		14.14 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.00	Poin	5,582,849,168		885,820,936	0.00%	15.87 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Taman Budaya	100	Persen	268,873,100		33,703,800	0.00%	12.54 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	43	Paket	178,585,000	42		97.67%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	7,920,800	6		100.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	47,500,000	5	32,266,850	100.00%	67.93 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	8,921,000	2		50.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9	Dokumen	8,380,300	3	1,436,950	33.33%	17.15 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	17,566,000	5		41.67%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100	Persen	646,860,000		-	0.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	4	Unit	646,860,000	7		175.00%	0.00%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Bangunan Lainnya yang Disediakan								
	2.22.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100	Persen	2,469,515,084		559,677,848	0.00%	22.66 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,331,000.00	1	1,210,000.00	100.00%	90.91 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	896,000,000	0	274,913,334	0.00%	30.68 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Laporan	277,890,000	0	2,640,400	0.00%	0.95%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1,294,294,084	5	280,914,114	41.67%	21.70 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100	Persen	2,197,600,984		292,439,288	0.00%	13.31 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	158,800,000	6	1,383,700	100.00%	0.87%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	189,390,000	6		100.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	Unit	1,849,410,984	23	291,055,588	100.00%	15.74 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5.00%	Persen	1,430,000,000		106,000,000	0.00%	7.41%	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang	Meningkatnya kepuasan	75%	Persen				0.00%	7.41%	Dinas

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	masyarakat pada UPTD Taman Budaya			1,430,000,000		106,000,000			Kebudayaan
	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24	Orang	1,430,000,000	150	106,000,000	625.00%	7.41%	Dinas Kebudayaan
	2.22	UPTD Museum Bali				4,684,459,252		778,217,396		16.61 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.00	Poin	2,684,459,252		689,050,241	0.00%	25.67 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Museum Bali	100	Persen	245,442,400		56,291,500	0.00%	22.93 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	37,772,800	16	32,022,600	100.00%	84.78 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	106,050,000	3	9,700,000	100.00%	9.15%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	25,141,000	6	13,493,900	100.00%	53.67 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	5,505,600	1		100.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	70,973,000	6	1,075,000	50.00%	1.51%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100	Persen	49,858,400		-	0.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12	Unit	49,858,400	5		41.67%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan	100	Persen	1,035,734,636		333,560,137	0.00%	32.21 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Pemerintahan Daerah yang memadai								
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	6,562,000	1	1,420,000.00	50.00%	21.64 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	206,850,000	3	34,995,603	100.00%	16.92 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	84,020,500	5	14,652,550	83.33%	17.44 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	738,302,136	5	282,491,984	41.67%	38.26 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100	Persen	1,353,423,816		299,198,604	0.00%	22.11 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	Unit	117,940,000	3	83,452,650	100.00%	70.76 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	64,200,000	3	2,775,000	60.00%	4.32%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	1,171,283,816	2	212,970,954	100.00%	18.18 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	75.00%	Persen	2,000,000,000		89,167,155	0.00%	4.46%	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali	75%	Persen	2,000,000,000		89,167,155	0.00%	4.46%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	650	Koleksi	687,424,600		39,599,555	0.00%	5.76%	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10	Unit	1,062,590,000		49,567,600	0.00%	4.66%	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	4	Unit	249,985,400			0.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali				5,566,810,604		860,642,529		15.46 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.00	Poin	3,566,810,604		796,924,129	0.00%	22.34 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	100	Persen	361,444,540		35,460,150	0.00%	9.81%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31	Paket	108,151,840	27		87.10%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	186,829,200	5	26,624,400	10.42%	14.25 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	48,950,000	0	7,040,250	0.00%	14.38 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	12,413,500	0	455,500	0.00%	3.67%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	5,100,000	0	1,340,000	0.00%	26.27 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-			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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang memadai								
	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								Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100	Persen	2,822,396,064		709,998,879	0.00%	25.16 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,500,000	1	1,500,000	100.00%	100.0 0%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	350,000,000	0	64,493,713	0.00%	18.43 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	73,300,000	0		0.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2,397,596,064	0	644,005,166	0.00%	26.86 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	100	Persen	382,970,000		51,465,100	0.00%	13.44 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	Unit	148,930,000		51,465,100	0.00%	34.56 %	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	84,040,000			0.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	Unit	150,000,000			0.00%	0.00%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Dipelihara/Direhabilitasi								
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75.00%	Persen	2,000,000,000		63,718,400	0.00%	3.19%	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Perjuangan Rakyat Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali	75%	Persen	2,000,000,000		63,718,400	0.00%	3.19%	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	75	Unit	600,000,000		8,503,200	0.00%	1.42%	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10	Unit	1,040,080,000		55,215,200	0.00%	5.31%	Dinas Kebudayaan
	2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	5	Unit	359,920,000					Dinas Kebudayaan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
	3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.3		20,142,515,784.00	0	7,614,577,534.00	0	37.80	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	105,079,300.00	2	44,004,950.00	66.67	41.88	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	105,079,300.00	2	44,004,950.00	66.67	41.88	DISPERINDAG
	3.30.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	%	16,232,479,704.00	41.6	5,912,312,760.00	41.6	36.42	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang/ Bulan	16,232,479,704	81	5,912,312,760	100	36.42	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	%	1,204,329,250.00	41.6	597,926,034.00	41.60	49.65	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	Paket	16,834,100	0	0	0	0.00	DISPERINDAG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
	3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	756,172,850.00	12	546,156,200.00	75	72.23	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	102,500,000	0.2	9,631,100	20	9.40	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20,124,300	0	0	0	0.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	5,840,000	10	1,835,200	41.67	31.42	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	Laporan	302,858,000.00	4	40,303,534.00	14.2857143	13.31	DISPERINDAG
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub KegiatanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	1	Sub Kegiatan	62,043,000.00	0	-	0	0.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	62,043,000.00	0	-	0	0.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,008,665,360.00	41.6	258,332,055.00	41.6	25.61	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	310,000,000	5	58,951,735	41.67	19.02	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	465,208,960	5	146,496,320	41.67	31.49	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang Disediakan								
	3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	233,456,400	5	52,884,000	41.67	22.65	DISPERINDAG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	1,529,919,170.00	41.67	802,001,735.00	41.67	52.42	DISPERINDAG
	3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17	Unit	1,083,187,378	10	745,560,831	58.82	68.83	DISPERINDAG
	3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	446,731,792.00	1	56,440,904	33.33	12.63	DISPERINDAG
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	%	264,498,776.00	0	95,216,292.00	0	36.00	DISPERINDAG
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3	%	264,498,776.00	0	95,216,292.00	0	36.00	DISPERINDAG
	3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000	Dokumen	264,498,776.00	11769	95,216,292.00	84.06	36.00	DISPERINDAG
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	6	Pasar	111,485,500.00	4	23,421,000.00	66.67	21.01	DISPERINDAG
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Laporan Pembinaan Pasar	8	Laporan	111,485,500.00	8	23,421,000.00	100	21.01	DISPERINDAG
	3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provins	8	Laporan	111,485,500	8	23,421,000.00	100	21.01	DISPERINDAG
	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	64.95	%	14,629,700.00	0	7,545,600.00	0	51.58	DISPERINDAG
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya	10	Pelaku Usaha	14,629,700.00	5	7,545,600.00	50	51.58	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Kabupaten/Kota dalam Provinsi									
	3.30.05.1.01.05	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25	Pelaku Usaha	14,629,700.00	7	7,545,600.00	28	51.58	DISPERINDAG
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	40.8	Indeks	573,786,192.00	0	508,952,754.00	0	88.70	DISPERINDAG
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	100	%	499,644,896.00	41.66	474,575,812.00	41.66	94.98	DISPERINDAG
	3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) yang Aktif	1	BPSK	456,000,000.00	1	456,000,000.00	100	100.00	DISPERINDAG
	3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	7	LPKSM	43,644,896.00	7	18,575,812.00	100	42.56	DISPERINDAG
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan perlindungan konsumen dan tertib niaga	100	%	74,141,296.00	41.66	34,376,942.00	41.66	46.37	DISPERINDAG
	3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barangng Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdaganganyang Diawasi	90	Laporan	74,141,296	80	34,376,942.00	88.89	46.37	DISPERINDAG
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30	%	48,474,896.00	30	17,878,632.00	100	36.88	DISPERINDAG
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal bali terhadap total produk yang di jual	30	%	48,474,896.00	30	17,878,632.00	100	36.88	DISPERINDAG
	3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	5	Laporan	48,474,896.00	5	17,878,632.00	100	36.88	DISPERINDAG
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5	%	7,420,214,844.00	0	2,309,395,693.00	0	31.12	DISPERINDAG
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi	Persentase industri	1.5			0		0	31.12	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Rencana Pembangunan Industri Provinsi	kreatif yang tumbuh dan berkembang			7,420,214,844.00		2,309,395,693.00			
	3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sentra yang difasilitasi sarana dan prasarana industri Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10	Dokumen	269,146,496.00	1	15,538,632.00	10	5.77	DISPERINDAG
	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10	Dokumen	7,151,068,348	5	2,293,857,061.00	50	32.08	DISPERINDAG
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100	%	271,576,400.00	41.67	16,150,000.00	41.67	5.95	
	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	%	271,576,400	41.67	16,150,000.00	41.67	5.95	
	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	270	Dokumen	271,576,400	16	16,150,000.00	5.93	5.95	
UPTD RUMAH KREATIF											
	3.31.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.3		250,463,492.00		79,471,864.00	0	31.73	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	%	95,641,700.00	41.67	4,237,600.00	41.67	4.43	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	84,981,700.00	1	1,000,000.00	50	1.18	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2,100,000.00	0	-	0	0.00	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	4,000,000.00	1	1,237,600.00	50	30.94	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	4,560,000.00	1	2,000,000.00	100	43.86	
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	52,255,896.00	41.67	16,258,632.00	41.67	31.11	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	52,255,896.00	1	16,258,632.00	50	31.11	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	102,565,896.00	41.67	58,975,632.00	41.67	57.50	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit	102,565,896.00	1	58,975,632.00	50	57.50	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5	%	637,190,800.00	0	127,300,000.00	0	19.98	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	%	637,190,800.00	0	127,300,000.00	0	19.98	UPTD Rumah Kreatif
	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	637,190,800.00	0	127,300,000.00	0	19.98	UPTD Rumah Kreatif
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG											
	3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.3		224,288,292.00	0	95,019,861.00	0	42.37	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	%	57,451,500.00	41.67	26,188,000.00	41.67	45.58	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,562,400.00	0	0	0	0.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	33,030,100.00	4	21,596,000	50	65.38	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	15,000,000.00	0.5	4,592,000.00	50	30.61	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2,130,000.00	0	-	0	0.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	5,729,000	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	%	60,285,896.00	41.67	15,862,929.00	41.67	26.31	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	12,000,000.00	0.4	2,674,297.00	40	22.29	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Laporan	48,285,896.00	1	13,188,632.00	25	27.31	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang Disediakan								MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	106,550,896.00	41.67	52,968,932.00	41.67	49.71	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	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	Unit	106,550,896.00	3	52,968,932.00	100	49.71	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	40.8	Indeks	219,724,588.00	0	54,339,237.00	0	24.73	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	Indeks	219,724,588.00	0	54,339,237.00	0	24.73	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	55	Dokumen	219,724,588.00	10	54,339,237.00	18.1818182	24.73	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82		13,161,579,228.00		5,120,011,773.00	0.00%	38.90 %	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	118,473,438.00		42,015,896.00	0.00%	35.46 %	DISPAR
	3.26.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	dokumen	40,756,296.00		14,294,632.00	0.00%	35.07 %	DISPAR
	3.26.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	-		-		-	-	-	DISPAR
	3.26.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang	-		-		-	-	-	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			disusun								
	3.26.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	-		-		-	-	-	DISPAR
	3.26.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA yang disusun	-		-		-	-	-	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 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	dokumen	77,717,142.00		27,721,264.00	0.00%	35.67 %	DISPAR
	3.26.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		-		-	-	-	DISPAR
	3.26.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	534	dokumen	11,181,934,940.00		4,244,038,187.00	0.00%	37.95 %	DISPAR
	3.26.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	Orang/Bulan	11,181,934,940.00		4,244,038,187.00	0.00%	37.95 %	DISPAR
	3.26.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	6	jenis	171,330,350.00	3	93,058,959.00	50.00%	54.32 %	DISPAR
	3.26.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5,112,000.00	1	4,700,000.00	100.00%	91.94 %	DISPAR
	3.26.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	18,886,050.00	1	10,747,300.00	33.33%	56.91 %	DISPAR
	3.26.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	63,000,000.00	1	53,743,000.00	33.33%	85.31 %	DISPAR
	3.26.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg Disediakan	1	Paket	9,174,300.00	1	2,624,820.00	100.00%	28.61 %	DISPAR
	3.26.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Dokumen	2,220,000.00		923,000.00	0.00%	41.58 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang Disediakan								
	3.26.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	3	Laporan	72,938,000.00	1	20,320,839.00	33.33%	27.86 %	DISPAR
	3.26.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	3	jenis	406,350,000.00	1	145,242,831.00	33.33%	35.74 %	DISPAR
	3.26.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2,350,000.00	1	2,350,000.00	100.00%	100.0 0%	DISPAR
	3.26.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	116,000,000.00		40,231,411.00	0.00%	34.68 %	DISPAR
	3.26.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	Laporan	288,000,000.00		102,661,420.00	0.00%	35.65 %	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	1,283,490,500.00		595,655,900.00	0.00%	46.41 %	DISPAR
	3.26.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	jenis	321,743,100.00		256,580,100.00	0.00%	79.75 %	DISPAR
	3.26.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	939,147,400.00		329,715,800.00	0.00%	35.11 %	DISPAR
	3.26.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	30	Unit	22,600,000.00		9,360,000.00	0.00%	41.42 %	DISPAR
	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	5.13	persen	603,371,460.00		151,417,104.00	0.00%	25.10 %	DISPAR
			Persentase produk	1	persen				0.00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			pariwisata yang kreatif dan inovatif								
	3.26.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	72	DTW	47,715,600.00		3,494,000.00	0.00%	7.32%	DISPAR
	3.26.02.1.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	9	Dokumen	47,715,600.00		3,494,000.00	0.00%	7.32%	DISPAR
			Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan								
			Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi								
			Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif								
			Jumlah peningkatan Desa Wisata berbasis budaya								
	3.26.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pedoman jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	1	Dokumen	428,737,768.00		104,943,140.00	0.00%	24.48 %	DISPAR
	3.26.02.1.03.02	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	Dokumen	428,737,768.00		104,943,140.00	0.00%	24.48 %	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	5	Usaha Pariwisata	126,918,092.00		42,979,964.00	0.00%	33.86 %	DISPAR
	3.26.02.1.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	10	Laporan	108,219,292.00		35,181,964.00	0.00%	32.51 %	DISPAR
			Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan						-		
	3.26.02.1.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh	3	Usaha Pariwisata	18,698,800.00		7,798,000.00	0.00%	41.70 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Standarisasi dan Sertifikasi								
	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	45.45	persen	556,393,564.00		211,022,098.00	0.00%	37.93 %	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	3,300,000	orang	556,393,564.00		211,022,098.00	0.00%	37.93 %	DISPAR
	3.26.03.1.01.01	Sub kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Dokumen	185,181,588.00		56,307,056.00	0.00%	30.41 %	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		-		-	-	-	DISPAR
	3.26.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik Dalam dan Luar Negeri	1	Dokumen	170,885,584.00		60,830,278.00	0.00%	35.60 %	DISPAR
	3.26.03.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	Dokumen	200,326,392.00		93,884,764.00	0.00%	46.87 %	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	5	persen	264,737,984.00		100,514,428.00	0.00%	37.97 %	DISPAR
	3.26.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	9	sarana dan prasarana	137,802,092.00		54,987,864.00	0.00%	39.90 %	DISPAR
	3.26.04.1.01.02	Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah pameran produk kreatif	-		-		-	-	-	DISPAR
	3.26.04.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	19	Laporan	31,823,200.00		13,539,100.00	-	-	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Orang Kreatif	Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif								
			Jumlah ruang kreasi	-					-	-	
	3.26.04.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	14	Laporan	105,978,892.00		41,448,764.00	0.00%	39.11 %	DISPAR
			Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun								
			Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula								
	3.26.04.1.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	3	ekosistem	126,935,892.00		45,526,564.00	0.00%	35.87 %	DISPAR
	3.26.04.1.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	dokumen	126,935,892.00		45,526,564.00	0.00%	35.87 %	DISPAR
			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	45	Persen	571,191,460.00		259,192,030.00	0.00%	45.38 %	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	129	orang	571,191,460.00	35	259,192,030.00	27.13%	45.38 %	DISPAR
	3.26.05. 1.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	35	Orang	176,318,288.00	35	45,425,766.00	100.00%	25.76 %	DISPAR
			Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat						-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			kompetensi pariwisata								
			Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan								
			jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisasi								
	3.26.05.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	44	Orang	175,931,488.00		96,176,236.00	-	-	
			Jumlah pengelola desa wisata yang mendapatkan pelatihan								
			jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan								DISPAR
			jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan								
			Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata								
	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	-		-		-	-	-	DISPAR
	3.26.05.1.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50	Orang	218,941,684.00		117,590,028.00	-	-	
			Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata								DISPAR
	TOTAL					15,157,273,696.00		5,842,157,433.00		38.54 %	
	01.00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				39,835,121,070.00		15,298,018,385.00			
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang	100	persen	391,280,992.00	50	37,056,648.00	50.00%	9.47%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			disusun dengan kualitas baik								
	2.11.02.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2	kegiatan	391,280,992.00	1	37,056,648.00	50.00%	9.47%	DISHUT DAN LH
	2.11.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1	dokumen	391,280,992.00	0	37,056,648.00	0.00%	9.47%	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	-	1	-	100.00%		DISHUT DAN LH
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	4.31	persen	145,838,400.00	0	6,079,771.00	0.00%	4.17%	DISHUT DAN LH
	2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	tahun	145,838,400.00	0.42	6,079,771.00	42.00%	4.17%	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 Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	dokumen	37,392,200.00	0	3,923,758.00	0.00%	10.49 %	DISHUT DAN LH
	2.11.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	108,446,200.00	0	2,156,013.00	0.00%	1.99%	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	27%; 72%	persen	192,701,684.00	0%; 0%	68,182,773.00	69.98%	35.38 %	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	9	kab/kota	192,701,684.00	7	68,182,773.00	77.78%	35.38 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah								
	2.11.08.1.01.02	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	192,701,684.00	1	68,182,773.00	100.00%	35.38 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	38,844,862,406.00	34	15,130,752,027.00	42.00%	38.95 %	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	35,827,300.00	1	15,240,475.00	100.00%	42.54 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	35,827,300.00	1	15,240,475.00	100.00%	42.54 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring yang disusun	-	-						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	35,511,646,002.00	0.42	14,018,328,877.00	42.00%	39.48 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213	orang/bulan	35,470,116,602.00	213	13,992,662,992.00	100.00%	39.45 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	41,529,400.00	1	25,665,885.00	50.00%	61.80 %	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	419,041,200.00	0.42	135,427,279.00	42.00%	32.32 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	paket	16,264,300.00	1	12,340,050.00	100.00%	75.87 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	32,246,500.00	1	25,071,075.00	100.00%	77.75 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	92,500,000.00	1	16,628,000.00	100.00%	17.98 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	36,718,400.00	1	12,000,000.00	100.00%	32.68 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	61,950,000.00	1	10,265,000.00	100.00%	16.57 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	179,362,000.00	1	59,123,154.00	100.00%	32.96 %	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	330,872,700.00	0.42	69,845,000.00	42.00%	21.11 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	unit	330,872,700.00	7	69,845,000.00	46.67%	21.11 %	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	568,164,672.00	0.42	225,068,284.00	42.00%	39.61 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	187,200,000.00	1	72,657,274.00	100.00%	38.81 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	380,964,672.00	1	152,411,010.00	100.00%	40.01 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan	1	tahun		0.42		42.00%	33.69	DISHUT 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			1,979,310,532.00		666,842,112.00		%	LH
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	unit	1,048,035,676.00	5	521,767,160.00	10.64%	49.79 %	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	345,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	unit	586,274,856.00	4	145,074,952.00	57.14%	24.75 %	DISHUT DAN LH
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	2.41	persen	122,686,492.00	2.41	33,808,884.00	100.00%	27.56 %	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	122,686,492.00	0.42	33,808,884.00	42.00%	27.56 %	DISHUT DAN LH
	3.28.03.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1	dokumen	122,686,492.00	0	33,808,884.00	0.00%	27.56 %	DISHUT DAN LH
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Penurunan Lahan Kritis di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan	4.75	persen	137,751,096.00	3.41	22,138,282.00	71.79%	16.07 %	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	137,751,096.00	0.42	22,138,282.00	42.00%	16.07 %	DISHUT DAN LH
	3.28.06.1.01.02	Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi	1	dokumen	137,751,096.00	0	22,138,282.00	0.00%	16.07 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			DAS								
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat				379,544,784.00		92,498,229.00		24.37 %	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	379,544,784.00	34	92,498,229.00	42.00%	24.37 %	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	-	1.00	-	100.00%		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		1.00		100.00%		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	55,751,100.00	0.42	2,810,000.00	42.00%	5.04%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	2,990,600.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	10,299,500.00	1	1,100,000	100.00%	10.68 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	32,500,000.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	2,361,000.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	7,600,000.00	1	1,710,000.00	100.00%	22.50 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah jasa penunjang	1	tahun		0.42		42.00%	34.16	UPTD Kesatuan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Urusan Pemerintahan Daerah	layanan yang dilaksanakan dengan baik			62,860,096.00		21,471,115.00		%	Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	22,800,000.00	1	8,282,483.00	100.00%	36.33 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	40,060,096.00	1	13,188,632.00	100.00%	32.92 %	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	260,933,588.00	0.42	68,217,114.00	42.00%	26.14 %	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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	175,901,796.00	0	41,839,850.00	0.00%	23.79 %	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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	unit	85,031,792.00	0	26,377,264.00	0.00%	31.02 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-		-			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	-	-	-		-			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	-	-	-		-			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.03.1.04.06	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pembangunan Sumber Benih Unggul	-	-	-		-			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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	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	-	-	-		-			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	-	-	-		-			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	-	-	-					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan				420,636,042.00		201,380,672.00		47.88 %	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	420,636,042.00	34	201,380,672.00	42.00%	47.88 %	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	-	1.00	-	100.00%		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		1.00		100.00%		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	96,884,300.00	0.42	37,139,575.00	42.00%	38.33 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	2,192,500.00	1	1,934,750.00	100.00%	88.24 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	12,749,800.00	1	11,206,825.00	100.00%	87.90 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	25,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	2,742,000.00	1	1,458,000.00	100.00%	53.17 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	16,200,000.00	1	4,300,000.00	100.00%	26.54 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	38,000,000.00	1	18,240,000.00	100.00%	48.00 %	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	133,095,846.00	0.42	47,170,265.00	42.00%	35.44 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	15,044,758.00	1	2,361,594.00	100.00%	15.70 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	118,051,088.00	1	44,808,671.00	100.00%	37.96 %	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	190,655,896.00	0.42	117,070,832.00	42.00%	61.40 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	unit	180,665,896.00	1	115,680,832.00	2.94%	64.03 %	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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	15	unit	9,990,000.00	5	1,390,000.00	33.33%	13.91 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Dipelihara/Direhabilitasi								
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan	0.31	persen	-	0.31	-	100.00%		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	-	1.00	-	100.00%		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		100		100.00%		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun	10	unit		10		100.00%		
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur				640,627,264.00		219,589,432.00		34.28 %	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	640,627,264.00	34	219,589,432.00	42.00%	34.28 %	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	-	1.00	-	100.00%		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		1.00		100.00%		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	54,564,100.00	0.42	660,000.00	42.00%	1.21%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	2,982,400.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	1	paket		1		100.00%	5.15%	UPTD Kesatuan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,809,700.00		660,000.00			Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	35,250,000.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	3,522,000.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	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	36,376,000.00	0.42	-	42.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	36,376,000.00	0	-	0.00%	0.00%	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	54,661,796.00	0.42	17,410,576.00	42.00%	31.85 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	14,600,000.00	1	4,221,944.00	100.00%	28.92 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	40,061,796.00	1	13,188,632.00	100.00%	32.92 %	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	495,025,368.00	0.42	201,518,856.00	42.00%	40.71 %	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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	unit	485,045,368.00	2	201,518,856.00	11.11%	41.55 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	unit	9,980,000.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur	0.48	persen	-	0.48	-	100.00%		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	-	1.00	-	100.00%		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		250		100.00%		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		1		100.00%		
	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	-	2.25	-	100.00%		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	-	1	-	100.00%		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		2		100.00%		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara				1,171,393,032.00		335,849,781.00		28.67 %	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	1,171,393,032.00	34	335,849,781.00	42.00%	28.67 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan	1	tahun	-	1.00	-	100.00%		UPTD Kesatuan Pengelolaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu								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		1		100.00%		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	79,323,700.00	0.25	22,814,200.00	25.00%	28.76 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	3,059,400.00	0	-	0.00%	0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	15,904,300.00	1	2,200,000.00	100.00%	13.83 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	33,000,000.00	1	12,064,200.00	100.00%	36.56 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	-	1		100.00%		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	27,360,000.00	1	8,550,000.00	100.00%	31.25 %	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	69,495,996.00	0.42	21,711,569.00	42.00%	31.24 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	30,000,000.00	1	8,522,937.00	100.00%	28.41 %	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan	1	laporan		1		100.00%	33.39	UPTD Kesatuan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			39,495,996.00		13,188,632.00		%	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	1,022,573,336.00	0.42	291,324,012.00	42.00%	28.49 %	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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	149,464,896.00	1	93,494,532.00	50.00%	62.55 %	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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	unit	873,108,440.00	0	197,829,480.00	0.00%	22.66 %	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	-		-		-			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	-	-	-		-			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	-	-	-		-			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	01.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai				184,305,596.00		94,774,982.00		51.42 %	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	184,305,596.00	34	94,774,982.00	42.00%	51.42 %	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	-	100.00%		UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan	Jumlah layanan	1	tahun		1		100.00%		UPTD Taman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN								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	41,328,300.00	0.42	27,539,150.00	42.00%	66.64 %	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	2,421,300.00	1	1,704,325.00	100.00%	70.39 %	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	21,431,800.00	1	19,934,825.00	100.00%	93.02 %	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	15,000,000.00	1	5,900,000.00	100.00%	39.33 %	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	2,475,200.00	0	-	0.00%	0.00%	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				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	39,601,396.00	0.42	15,223,032.00	42.00%	38.44 %	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	39,601,396.00	1	15,223,032.00	100.00%	38.44 %	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	103,375,900.00	0.42	52,012,800.00	42.00%	50.31 %	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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	103,375,900.00	1	52,012,800.00	12.50%	50.31 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-			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	-	-	-	-	-			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;	-	-	-					UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
			Jumlah Patroli Pengamanan Hutan (Pengendalian Illegal Logging dan Perambahan Kawasan Hutan)	-	-						
	01.00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				663,734,239.00		94,661,560.00		14.26 %	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	663,734,239.00	34	94,661,560.00	42.00%	14.26 %	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	-	1.00	-	100.00%		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		1.00		100.00%		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	9,573,300.00	0.42	7,729,500.00	42.00%	80.74 %	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	7,704,300.00	1	7,390,350.00	100.00%	95.93 %	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1,869,000.00	1	339,150.00	100.00%	18.15 %	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengadaan	1	tahun		0.42		42.00%	4.08%	UPTD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			428,071,459.00		17,453,900.00			Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	428,071,459.00	1	17,453,900.00	100.00%	4.08%	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	226,089,480.00	0.42	69,478,160.00	42.00%	30.73 %	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				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	226,089,480.00	1	69,478,160.00	100.00%	30.73 %	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	-	-	-		-			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	-	-	-		-			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	-	-	-					UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	01.00	UPTD Pengelolaan Sampah				58,959,798,418.00		15,129,394,989.00		25.66 %	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	nilai	530,959,776.00	34	178,333,367.00	42.00%	33.59 %	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat	1	tahun	-	1	-	100.00%		UPTD Pengelolaan Sampah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			waktu								
	2.11.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN		tahun		1				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	66,819,600.00	0.42	21,598,275.00	42.00%	32.32 %	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	5,492,000.00	1	4,349,000.00	100.00%	79.19 %	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	8,947,400.00	1	7,737,375.00	100.00%	86.48 %	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	45,400,000.00	1	8,709,000.00	100.00%	19.18 %	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	6,980,200.00	1	802,900.00	100.00%	11.50 %	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1	tahun	20,582,200.00	0.42	19,600,000.00	42.00%	95.23 %	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	20,582,200.00	1	19,600,000.00	100.00%	95.23 %	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	443,557,976.00	0.42	137,135,092.00	42.00%	30.92 %	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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	unit	324,477,976.00	1	131,600,092.00	100.00%	40.56 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.11.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		tahun			-			UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	119,080,000.00	1	5,535,000.00	100.00%	4.65%	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100	persen	58,428,838,642.00	41.67	14,951,061,622.00	41.67%	25.59 %	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11.1.01	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Penanganan Sampah di TPA Regional yang dilaksanakan	1	tahun	58,428,838,642.00	0	14,951,061,622.00	42.00%	25.59 %	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11.1.01.02	Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional				1				UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11.1.01.03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1	unit	9,811,085,404.00	1	993,297,512.00	100.00%	10.12 %	UPTD Pengelolaan Sampah
						28,086,960,927.00		7,792,166,247.00			
	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai 82 (100%)		20,530,792,311.00	0	6,165,597,863.00		30.03 %	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	15	dokumen	370,501,180.00	5	112,756,872.00	33.33%	30.43 %	BAPPEDA
	5.01.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	10	dokumen	239,271,480.00	2	84,278,272.00	20.00%	35.22 %	BAPPEDA
	5.01.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah	1	dokumen	13,028,000.00	0	8,745,000.00	0.00%	67.12 %	BAPPEDA
	5.01.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat	1	dokumen	13,028,000.00	0	5,647,500.00	0.00%	43.35 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Daerah								
	5.01.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah	1	dokumen	12,137,000.00	1	6,476,000.00	100.00%	53.36 %	BAPPEDA
	5.01.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1	dokumen	9,485,600.00	0	3,277,000.00	0.00%	34.55 %	BAPPEDA
	5.01.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	40,457,700.00	2	536,600.00	40.00%	1.33%	BAPPEDA
	5.01.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	43,093,400.00	0	3,796,500.00	0.00%	8.81%	BAPPEDA
	5.01.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	623	dokumen	13,974,628,581.00	275	5,207,416,669.00	44.14%	37.26 %	BAPPEDA
	5.01.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	71	Orang/Bulan	13,653,611,913.00	71	5,087,472,913.00	41.67%	37.26 %	BAPPEDA
	5.01.01.102.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	540	dokumen	196,560,780.00	200	72,360,660.00	37.04%	36.81 %	BAPPEDA
	5.01.01.102.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan	12	dokumen	124,455,888.00	4	47,583,096.00	33.33%	38.23 %	BAPPEDA
	5.01.01.102.04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan Hasil Pemeriksaaan								BAPPEDA
	5.01.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	46	jenis	1,601,550,872.00	12	227,442,157.00	26.09%	14.20 %	BAPPEDA
	5.01.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	1	Paket	47,500,596.00	0	13,188,632.00	0.00%	27.77 %	BAPPEDA
	5.01.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	5	Paket	597,198,496.00	1	27,461,632.00	20.00%	4.60%	BAPPEDA
	5.01.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	3	Paket	114,855,696.00	1	21,440,832.00	33.33%	18.67 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	5.01.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	69,519,396.00	1	37,193,682.00	100.00%	53.50 %	BAPPEDA
	5.01.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	dokumen	75,005,896.00	3	25,668,632.00	25.00%	34.22 %	BAPPEDA
	5.01.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	103,565,896.00	3	14,663,632.00	25.00%	14.16 %	BAPPEDA
	5.01.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	593,904,896.00	3	87,825,115.00	25.00%	14.79 %	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	2	jenis	90,565,896.00	0	13,188,632.00	0.00%	14.56 %	BAPPEDA
	5.01.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai	1	Paket	43,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	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	2	Unit	47,565,896.00	0	13,188,632.00	0.00%	27.73 %	BAPPEDA
	5.01.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9	laporan	961,848,532.00	3	303,311,723.00	33.33%	31.53 %	BAPPEDA
	5.01.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1	laporan	40,555,896.00	1	16,178,632.00	100.00%	39.89 %	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	laporan	337,165,896.00	1	87,503,611.00	25.00%	25.95 %	BAPPEDA
	5.01.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	4	laporan	584,126,740.00	1	199,629,480.00	25.00%	34.18 %	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	178	jenis	3,531,697,250.00	35	301,481,810.00	19.66%	8.54%	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	32	unit	813,458,960.00	14	271,497,046.00	43.75%	33.38 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	5.01.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan mesin dalam kondisi baik	140	unit	168,215,896.00	20	13,188,632.00	14.29%	7.84%	BAPPEDA
	5.01.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	6	unit	2,550,022,394.00	1	16,796,132.00	16.67%	0.66%	BAPPEDA
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100	%	5,047,632,144.00	25	896,168,445.00	25.00%	17.75 %	BAPPEDA
	5.01.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi	2	dokumen	2,601,282,980.00	0	584,851,014.00	0.00%	22.48 %	BAPPEDA
	5.01.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Kesepakatan Forum Konsultasi Publik	1	Berita Acara	44,872,600.00	1	23,253,250.00	100.00%	51.82 %	BAPPEDA
	5.01.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang	1	Berita Acara	71,140,900.00	1	20,986,500.00	100.00%	29.50 %	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	2,485,269,480.00	0	540,611,264.00	0.00%	21.75 %	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	7	dokumen	730,084,588.00	2	83,222,866.00	28.57%	11.40 %	BAPPEDA
	5.01.02.102.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	6	Masukan	706,042,788.00	2	80,810,766.00	33.33%	11.45 %	BAPPEDA
	5.01.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD	1	Buku	24,041,800.00	0	2,412,100.00	0.00%	10.03 %	BAPPEDA
	5.01.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi	32	dokumen	1,417,865,080.00	5	203,462,196.00	15.63%	14.35 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	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	laporan	532,405,200.00	2	56,910,850.00	25.00%	10.69 %	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	600,105,480.00	2	135,312,346.00	40.00%	22.55 %	BAPPEDA
	5.01.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	19	dokumen	285,354,400.00	1	11,239,000.00	5.26%	3.94%	BAPPEDA
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	1	Dokumen	298,399,496.00	0	24,632,369.00	0.00%	8.25%	
	5.01.02.104.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	Dokumen	298,399,496.00	0	24,632,369.00	0.00%	8.25%	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	%	2,508,536,472.00	25%	730,399,939.00	25.00%	29.12 %	BAPPEDA
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								BAPPEDA
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam								BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	5.01.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	dokumen	824,375,356.00	0	277,088,692.00	0.00%	33.61 %	BAPPEDA
	5.01.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dan diasistensi	1	dokumen	106,585,692.00	0	37,562,264.00	0.00%	35.24 %	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	0	dokumen	-	1	-			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	0	dokumen	-	1	-			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	laporan	86,935,292.00	0	31,972,264.00	0.00%	36.78 %	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	2	dokumen	418,786,588.00	0	144,194,636.00	0.00%	34.43 %	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	0	dokumen	-	0	-			BAPPEDA
	5.01.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring	0	dokumen	-	0	-			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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
	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	2	laporan	212,067,784.00	0	63,359,528.00	0.00%	29.88 %	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	1	dokumen	949,275,060.00	0	235,375,410.00	0.00%	24.80 %	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	1	dokumen	195,096,888.00	0	71,624,428.00	0.00%	36.71 %	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								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	0	dokumen	-	0	-			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	laporan	437,957,784.00	0	84,332,574.00	0.00%	19.26 %	BAPPEDA
	5.01.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	dokumen	95,321,196.00	0	32,189,744.00	0.00%	33.77 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Bidang SDA yang dikoordinasikan dan diasistensi								
	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								BAPPEDA
	5.01.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0	dokumen	-	0	-			BAPPEDA
	5.01.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	laporan	220,899,192.00	0	47,228,664.00	0.00%	21.38 %	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	1	dokumen	734,886,056.00	0	217,935,837.00	0.00%	29.66 %	BAPPEDA
	5.01.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan dan diasistensi	1	dokumen	305,837,076.00	0	84,138,292.00	0.00%	27.51 %	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								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								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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Bidang Infrastruktur								
	5.01.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	laporan	80,429,100.00	0	21,636,532.00	0.00%	26.90 %	BAPPEDA
	5.01.03.103.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Koordinasikan dan diasistensi	1	dokumen	266,633,680.00	0	107,605,513.00	0.00%	40.36 %	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								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								BAPPEDA
	5.01.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	laporan	81,986,200.00	0	4,555,500.00	0.00%	5.56%	BAPPEDA
	5.05.0.00.0.00.02.00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali		100	Persen	25,863,546,853	30.75	7,951,926,267	30.75%	30.75 %	BRIDA
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	Nilai	13,975,901,353	33.30	4,654,634,300	33.30%	33.30 %	BRIDA
	5.05.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	56,271,800	100	32,099,210	57.04%	57.04 %	BRIDA
	5.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Forum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	45,259,700	6	24,507,140	54.15%	54.15 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	5.05.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	11,012,100	3	7,592,070	68.94%	68.94 %	BRIDA
	5.05.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	10,110,306,125	100	3,607,351,820	35.68%	35.68 %	BRIDA
	5.05.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	Orang/Bulan	10,094,047,225	51	3,593,050,380	35.60%	35.60 %	BRIDA
	5.05.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	600	Dokumen	7,592,200	400	6,761,920	89.06%	89.06 %	BRIDA
	5.05.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	5	Dokumen	5,199,600	4	4,590,160	88.28%	88.28 %	BRIDA
	5.05.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1	Dokumen	3,467,100		2,949,360	85.07%	85.07 %	BRIDA
	5.05.01.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksnakan	100	Persen	462,451,600	100	142,600,998	30.84%	30.84 %	BRIDA
	5.05.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	21,958,000	10	19,450,300	88.58%	88.58 %	BRIDA
	5.05.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	54,749,600	24	51,118,361	93.37%	93.37 %	BRIDA
	5.05.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	107,495,000	4	19,675,000	18.30%	18.30 %	BRIDA
	5.05.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	20,424,000	4	6,437,750	31.52%	31.52 %	BRIDA
	5.05.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	15,000,000	2	4,720,000	31.47%	31.47 %	BRIDA
	5.05.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	12	Laporan	242,825,000	6	41,199,587	16.97%	16.97	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							%	
	5.05.01.1.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100	Persen	602,180,000	100	23,774,248	3.95%	3.95%	BRIDA
	5.05.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Paket	15,000,000	3	13,604,998	0.00%	0.00%	BRIDA
	5.05.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedikan	42	Unit	587,180,000	7	10,169,250	1.73%	1.73%	BRIDA
	5.05.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	100	Persen	550,635,572	100	198,565,422	36.06%	36.06 %	BRIDA
	5.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan								BRIDA
	5.05.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	226,000,000	6	52,693,848	23.32%	23.32 %	BRIDA
	5.05.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	324,635,572	6	145,871,574	44.93%	44.93 %	BRIDA
	5.05.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	100	Persen	2,194,056,256	100	650,242,602	29.64%	29.64 %	BRIDA
	5.05.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	838,037,064	6	284,070,288	33.90%	33.90 %	BRIDA
	5.05.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	unit	1,356,019,192	2	366,172,314	27.00%	27.00 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang Dipelihara/Direhabilitasi								
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	80	persen	11,887,645,500	80	3,297,291,967	27.74%	27.74 %	BRIDA
	5.05.02.1.01	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	100	Persen	9,787,646,500	100	2,901,670,668	29.65%	29.65 %	BRIDA
	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 Jumlah Dokumen Rakor BRIDA	5	dokumen	8,170,000,000	3	2,737,471,758	33.51%	33.51 %	BRIDA
	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	-	-	0	-	0	-	-	BRIDA
	5.05.02.1.01.08	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Kajian Penelitian Potensi Desa Adat se-Bali Laporan Pemuktahiran Data Sensus	1 1	Lokumen Laporan	850,000,000		51,375,115	6.04%	6.04%	BRIDA
	5.05.02.1.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	FGD, IKKD, IPKD dan IID IID (Indeks Inovasi Daerah) IKKD (Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah) IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Penerbitan Buku dan e-jurnal Bali Mebangun Bali Seminar Nasional Jurnal Bali Membangun Bali Sistem Informasi Pengelolaan Riset Berbasis Digital (e-Riset)	9	Dokumen	379,334,600	1	78,258,824	20.63%	20.63 %	BRIDA
	5.05.02.1.01.13	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kajian Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintah Provinsi Bali	2	Dokumen	388,311,900		34,564,971	8.90%	8.90%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	5.05.02.1.03	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	100	Persen	1,250,000,000	100	259,693,658	20.78%	20.78 %	BRIDA
	5.05.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan /Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi	4	dokumen	102,295,400	1	15,445,858	15.10%	15.10 %	BRIDA
	5.05.02.1.03.03	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kajian BUMD	-	-	0	-	0	-	-	BRIDA
	5.05.02.1.03.04	Sub Kegiatan Penelitian Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perekebuanan dan Pangan	1	Dokumen	500,000,000		36,814,870	7.36%	7.36%	BRIDA
	5.05.02.1.03.06	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	dokumen	300,000,000		99,943,174	33.31%	33.31 %	BRIDA
	5.05.02.1.03.07	Sub Kegiatan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	1	dokumen	347,704,600		107,489,756	30.91%	30.91 %	BRIDA
	5.05.02.1.03.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Jumlah kajian / penelitian bidang perhubungan	-	-	0	-	0	-	-	BRIDA
	5.05.02.1.04	KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang Dihasilkan	100	Persen	849,999,000	100	135,927,641	15.99%	15.99 %	BRIDA
	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	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Teknologi	2	laporan	300,000,000		17,731,020	5.91%	5.91%	BRIDA
	5.05.02.1.04.04	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	1	Laporan	219,999,000		44,458,012	20.21%	20.21 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
	5.05.02.1.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Keyaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	330,000,000		73,738,609	22.35%	22.35 %	BRIDA
	5.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	%	5,627,610,409		2,086,345,887		37.07 %	Banhub
	5.07.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	4,877,200	71%	2,683,200	71.43%	55.02 %	Banhub
	5.07.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	4,877,200	2	2,683,200	40.00%	55.02 %	Banhub
	5.07.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	100	%	3,047,299,557	100%	1,149,876,609	100.00%	37.73 %	Banhub
	5.07.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	PNS	3,047,299,557	18	1,149,876,609	100.00%	37.73 %	Banhub
	5.07.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	188,774,300	100%	75,275,705	100.00%	39.88 %	Banhub
	5.07.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	10,190,500	2	10,190,500	100.00%	100.00%	Banhub
	5.07.01.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	30,670,500	3	28,701,700	100.00%	93.58 %	Banhub
	5.07.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	80,000,000	2	18,000,000	100.00%	22.50 %	Banhub
	5.07.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	8,425,300	4	5,215,200	100.00%	61.90 %	Banhub
	5.07.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	laporan	59,488,000	12	13,168,305	100.00%	22.14 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	5.07.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	100	%	144,820,100	100%	125,184,999	100.00%	86.44 %	Banhub
	5.07.01.1.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	unit	144,820,100	10	125,184,999	125.00%	86.44 %	Banhub
	5.07.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100	%	1,078,787,508	100%	416,614,382	100.00%	38.62 %	Banhub
	5.07.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	6,990,000	12	1,984,000	100.00%	28.38 %	Banhub
	5.07.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	205,000,000	12	77,958,276	100.00%	38.03 %	Banhub
	5.07.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	866,797,508	12	336,672,106	100.00%	38.84 %	Banhub
	5.07.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	100	%	1,163,051,744	100%	316,710,992	100.00%	27.23 %	Banhub
	5.07.01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	unit	791,759,628	13	245,471,344	100.00%	31.00 %	Banhub
	5.07.01.1.09.10.	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	280,000,000	12	44,897,280	400.00%	16.03 %	Banhub
	5.07.01.1.09.11.	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	4	unit	91,292,116	12	26,342,368	300.00%	28.86 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi								
	5.07.02.	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90		3,071,865,180	89.27	942,956,840	99.19%	30.70 %	Banhub
	5.07.02.1.01.	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90		3,071,865,180	89.27	942,956,840	99.19%	30.70 %	Banhub
	5.07.02.1.01.01.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	12	laporan	220,569,600	12	187,012,200	100.00%	84.79 %	Banhub
	5.07.02.1.01.04.	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	239,617,116	12	59,047,368	100.00%	24.64 %	Banhub
	5.07.02.1.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	12	laporan	2,611,678,464	12	883,909,472	100.00%	33.84 %	Banhub
Jumlah						8,699,475,589		3,029,302,727		34.82 %	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH				43,489,332,860.00		11,365,272,059.00			
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				33,907,200,902.00	35.50	8,978,123,325.00	0.00%	26.48 %	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				83,757,200.00	50.00	32,559,840.00	0.00%	38.87 %	INSPEKTORAT
1	6.01.01.1.01.01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100	persen	55,777,500.00	100.00	18,482,740.00	100.00%	33.14 %	INSPEKTORAT
2	6.01.01.1.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	persen	27,979,700.00	-	14,077,100.00	0.00%	50.31 %	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20,467,540,274.00	100.00	6,866,219,409.00	0.00%	33.55 %	INSPEKTORAT
3	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang	100	persen	20,467,540,274.0	100.0	6,866,219,409.0	100.00%	33.55 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			0	0	0			
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,284,979,040.00	-	380,101,983.00	0.00%	29.58 %	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	25,992,540.00	0	16,699,440.00	0.00%	64.25 %	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100	persen	76,499,100.00	-	68,387,750.00	0.00%	89.40 %	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100	persen	149,990,400.00	-	98,488,400.00	0.00%	65.66 %	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100	persen	25,000,000.00	-	1,249,625.00	0.00%	5.00%	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	44,000,000.00	-	14,640,000.00	0.00%	33.27 %	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan	100	persen	75,000,000.00	-	19,880,500.00	0.00%	26.51 %	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	100	persen	888,497,000.00	-	160,756,268.00	0.00%	18.09 %	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3,697,093,301.00	0	-	0.00%	0.00%	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	3,697,093,301.00	0	-	0.00%	0.00%	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3,058,935,676.00	60.00	255,643,257.00	0.00%	8.36%	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang	100	persen	5,000,000.00	80	4,300,000.00	80.00%	86.00 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhi	100	persen	275,000,000.00	100.00	78,586,913.00	100.00%	28.58 %	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	persen	2,778,935,676.00	0.00	172,756,344.00	0.00%	6.22%	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5,314,895,411.00	3.00	1,443,598,836.00	0.00%	27.16 %	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, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi	100	persen	2,591,508,171.00	9.00	1,331,598,466.00	9.00%	51.38 %	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	2,373,118,896.00	0.00	25,082,948.00	0.00%	1.06%	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	350,268,344.00	0.00	86,917,422.00	0.00%	24.81 %	INSPEKTORAT
	06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota			6,000,874,156.00		1,431,673,305.00			
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3,900,427,586.00	34	917,327,215.00	0.00%	23.52 %	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pembinaandan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	9	Laporan	600,357,784.00	0	148,194,467.00	0.00%	24.68 %	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	4	Laporan PA PBJ	384,679,292.00	2	70,847,066.00	50.00%	18.42 %	INSPEKTORAT
				4	LHR DAK				0.00%		
				7	LHR Perencanaan				0.00%		
	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi	45	LKJIP	199,999,650.00	0	29,160,250.00	0.00%	14.58 %	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil	2	LHR LK		2		100.00%	33.99	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Reviu atas laporan keuangan			400,089,496.00		135,993,524.00		%	
	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum danTeknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota	3	laporan	1,025,122,992.00		233,685,198.00	0.00%	22.80 %	INSPEKTORAT
			Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi	55	LHP	-	15	-	27.27%		
	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah	1	laporan	739,999,500.00	1	164,296,040.00	100.00%	22.20 %	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	550,178,872.00	14	135,150,670.00	25.45%	24.56 %	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				2,100,446,570.00		514,346,090.00	0.00%	24.49 %	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	150,178,482.00	23.75	56,391,158.00	2375.00 %	37.55 %	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu. Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle Blower System yang ditindaklanjuti. Jumlah Laporan Evaluasi PPRG. Jumlah laporan pemantauan dana desa. Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat. Jumlah Sekolah pengelola bantuan operasional sekolah yang di awasi	8	laporan	1,950,268,088.00	8	457,954,932.00	100.00%	23.48 %	INSPEKTORAT
				1			1		100.00%		
				3					0.00%		
				2	laporan dana desa				0.00%		
				12	laporan						
				8	laporan						
	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi				3,581,257,802.00		955,475,429.00	0.00%	26.68 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				1,631,116,864.00		461,143,877.00	0.00%	28.27 %	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	530,580,288.00	27	109,960,162.00	25.71%	20.72 %	INSPEKTORAT
	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	1,100,536,576.00	0	351,183,715.00	0.00%	31.91 %	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				1,950,140,938.00		494,331,552.00	0.00%	25.35 %	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas	12	bulan	650,145,738.00	12	257,046,522.00	100.00%	39.54 %	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	349,995,500.00	0	31,889,550.00	0.00%	9.11%	INSPEKTORAT
			Terjumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	2	laporan		2		100.00%		
	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	799,999,800.00	0	204,885,480.00	0.00%	25.61 %	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	149,999,900.00	1	510,000.00	100.00%	0.34%	INSPEKTORAT
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
1	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0.81	Indeks	12,811,586,528.0	0.8	992,663,676.00	98.76	7.75%	BADAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
						0					KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kegiatan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	100	Persentase (%)	598,499,692.00	50	133,801,524.00	50	22.36 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1	Dokumen	113,558,896.00	0	29,030,448.00	0	25.56 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	12	Dokumen	163,462,896.00	3	52,703,008.00	25	32.24 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kegiatan Mutasi dan Promosi ASN terlaksana sesuai ketentuan	100	Persentase (%)	5,324,193,044.00	50	621,704,930.00	50	11.68 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	Dokumen	82,773,148.00	1	26,818,654.00	100	32.40 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12	Laporan	109,176,448.00	0	36,723,114.00	0	33.64 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	5,132,243,448.00	1	558,163,162.00	100	10.88 %	BADAN KEPEGAWAIAN 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana sesuai ketentuan	100	Persentase (%)	6,363,294,904.00	50	96,526,338.00	50	1.52%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	8,072,000.00	0	6,800,000.00	0	84.24 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	6,032,281,568.00	0	18,356,000.00	0	0.30%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	500	SK	143,236,544.00	311	30,684,442.00	62.2	21.42 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	179,704,792.00	0	40,685,896.00	0	22.64 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja,evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persentase (%)	525,598,888.00	50	140,630,884.00	50	26.76 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	212,495,344.00	0	50,850,972.00	0	23.93 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	800	Orang	184,742,648.00	569	52,005,104.00	71.1	28.15 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1200	Orang	109,952,896.00	300	26,595,448.00	25	24.19 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	18,408,000.00	0	11,179,360.00	0	60.73 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Nilai	36,174,243,471.00	86.23	10,999,356,708.00	103.89	30.41 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	794,840,350.00	50	220,242,136.00	50	27.71 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	163,090,050.00	1	85,491,394.00	33.3	52.42 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12,717,500.00	1	11,935,000.00	100	93.85 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	1	Paket	98,475,000.00	1	64,600,000.00	100	65.60	BADAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Logistik Kantor yang Disediakan							%	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20,677,800.00	1	6,209,600.00	100	30.03 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	22,500,000.00	6	1,483,400.00	100	6.59%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	477,380,000.00	2	50,522,742.00	100	10.58 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	314,058,900.00	50	143,852,000.00	50	45.80 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	314,058,900.00	2	143,852,000.00	33.3	45.80 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	1,532,331,136.00	50	439,432,284.00	50	28.68 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3,000,000.00	1	1,500,000.00	100	50.00 %	BADAN KEPEGAWAIAN 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	259,000,000.00	1	79,391,716.00	100	30.65 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	1,270,331,136.00	2	358,540,568.00	40	28.22 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	2,128,592,176.00	50	557,660,788.00	50	26.20 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33	Unit	1,639,753,176.00	11	507,760,788.00	33.3	30.97 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	221,119,000.00	1	49,900,000.00	100	22.57 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	150,000,000.00	0	0.00	0	0.00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Jenis	117,720,000.00	8	0.00	50	0.00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	74,923,500.00	50	13,095,640.00	50	17.48 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	5,250,000.00	3	4,425,000.00	100	84.29 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3,168,300.00	1	2,970,640.00	100	93.76 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2,250,000.00	0	0.00	0	0.00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	231,600.00	1	0.00	100	0.00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	231,600.00	0	0.00	0	0.00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1	Laporan	35,292,000.00	1	0.00	100	0.00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Kinerja SKPD								
	5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	28,500,000.00	4	5,700,000.00	100	20.00 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai aturan	100	Persentase (%)	24,470,189,305.00	50	8,271,461,261.00	50	33.80 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137	Orang/Bulan	24,470,189,305.00	135	8,271,461,261.00	98.5	33.80 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	349,476,104.00	50	81,922,616.00	50	23.44 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	Orang	349,476,104.00	4	81,922,616.00	15.4	23.44 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100	Persentase (%)	877,977,592.00	100	78,161,246.00	100	8.90%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai Aspek Pengembangan Karier ASN	30	Nilai	877,977,592.00	30	78,161,246.00	50	8.90%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana	Jumlah Kebijakan Teknis	3	Dokumen	94,092,448.00	1	15,146,474.00	33.3	16.10	BADAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan F	dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun						%	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	70	Orang	355,699,448.00	0	22,081,824.00	0	6.21%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20	Dokumen	428,185,696.00	0	40,932,948.00	0	9.56%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
1	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0.81	Indeks	321,477,900.00	0.8	52,068,068.00	98.76	16.20 %	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase meningkatnya kompetensi pegawai ASN	100	Persentase (%)		50		50		UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	14	Dokumen	321,477,900.00	4	52,068,068.00	28.6	16.20 %	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
2	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Nilai	2,239,612,422.00	86.23	209,851,542.00	103.89	9.37%	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	640,470,050.00	50	12,839,750.00	50	2.00%	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	163,090,050.00	1	4,834,500.00	33.3	2.96%	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	477,380,000.00	2	8,005,250.00	25	1.68%	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	314,058,900.00	50	115,880,000.00	50	36.90 %	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	314,058,900.00	4	115,880,000.00	66.7	36.90 %	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	1,273,193,472.00	50	81,131,792.00	50	6.37%	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38	Laporan	1,273,193,472.00	6	81,131,792.00	15.8	6.37%	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan barang milik daerah penunjang terlaksana sesuai aturan	100	Persentase (%)	11,890,000.00	50	0.00	50	0.00%	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	Unit	11,890,000.00	0	0.00	0	0.00%	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
2	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Nilai	6,509,832,000.00	86.23	1,271,689,983.00	103.89	19.53 %	UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan peserta Diklat di UPTD Pengembangan	100	Persentase (%)	6,509,832,000.00	50	1,271,689,983.00	50	19.53 %	UPTD. Pengembangan Kompetensi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Kompetensi SDM								Sumber Daya Manusia
	5.03.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit	6,509,832,000.00	1	1,271,689,983.00	100	19.53 %	UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
1	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				37,006,670,620.00		26,338,316,587.00		71.17 %	KESBANGPOL
	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	10,898,730,916.00	-	4,072,645,613.00	0.00%	37.37 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4	Dokumen	11,754,400.00	4	6,320,000.00	100.00%	53.77 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	2	dokumen	7,717,600.00	2	4,760,000.00	100%	61.68 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2	dokumen	4,036,800.00	2	1,560,000.00	100%	38.64 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70	dokumen	9,055,633,324.00	32	3,409,467,949.00	45.71%	37.65 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Orang	9,055,633,324.00	49	3,409,467,949.00	100%	37.65 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	%	305,530,800.00	19.32	59,028,988.00	19.32%	19.32 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	tahun	5,120,000.00	5	-	41%	0.00%	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	tahun	112,494,200.00	5	7,280,000.00	41%	6.47%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	tahun	75,000,000.00	5	10,375,000.00	41%	13.83 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	tahun	18,142,600.00	5	-	41%	0.00%	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	5,000,000.00	0	-	0%	0.00%	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	Laporan	89,774,000.00	3	41,373,988.00	33%	46.09 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana gedung	3	Paket	80,945,000.00	0	51,000,000.00	0%	63.01 %	
	8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	Unit	80,945,000.00	5	51,000,000.00	63%	63.01 %	
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	100	%	808,985,992.00	25.64	207,390,126.00	25.64%	25.64 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2,200,000.00	1	2,200,000.00	100%	100.0 0%	KESBANGPOL
	8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	110,000,000.00	0	33,737,910.00	0%	30.67 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	696,785,992.00	0	171,452,216.00	0%	24.61 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	%	635,881,400.00	53	339,438,550.00	53%	53.38 %	KESBANGPOL
	8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	13	Unit	449,036,400.00	10	335,151,600.00	76.92%	74.64 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Jabatan	Jabatan yang Dipelihara danDibayarkan Pajaknya								
	8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	17,040,000.00	0	-	0.00%	0.00%	KESBANGPOL
	8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	149,875,000.00	0	-	0.00%	0.00%	
	8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	19,930,000.00	0	4,286,950.00	0.00%	21.51 %	KESBANGPOL
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	95	%	1,117,264,392.00	0	92,775,724.00	0.00%	8.30%	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	%	1,117,264,392.00	17.47	92,775,724.00	17.47	8.30%	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	1,117,264,392.00	0	92,775,724.00	0.00%	8.30%	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	%	16,951,605,288.00	0	16,639,443,096.00	0%	98.16 %	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	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	100	%	16,951,605,288.00	98.39	16,639,443,096.00	98.39%	98.16 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Politik	Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
	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	16,951,605,288.00	2	16,639,443,096.00	100%	98.16 %	KESBANGPOL
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	16.60	%	7,323,709,488.00	0	5,308,829,522.00	0%	72.49 %	KESBANGPOL
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	7,323,709,488.00	96.11	5,308,829,522.00	96.11	72.49 %	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 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	dokumen	7,323,709,488.00	1	5,308,829,522.00	100%	72.49 %	KESBANGPOL
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	715,360,536.00	0	224,622,632.00	0%	31.40 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		SOSIAL									
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase progres Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	%	715,360,536.00	57.22	224,622,632.00	57.22%	31.40 %	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	2	dokumen	715,360,536.00	0	224,622,632.00	0%	31.40 %	KESBANGPOL
	5.02	KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		100	Persen	1,761,460,221,687.00	100.00	473,540,209,498.00	100.00%	26.88 %	BPKAD
	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.6	Nilai	24,209,019,964.00	7.19	9,390,824,948.00	8.12%	38.79 %	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	11,869,000.00	33.33%	37.82 %	BPKAD
	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	12	dokumen	35,049,400.00	4	11,869,000.00	33.33%	33.86 %	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%	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%	BPKAD
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan	2244	dokumen	19,363,297,934.0	50	7,745,977,805.0	2.22%	40.00 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang disusun tepat waktu			0		0			
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	44	dokumen	19,121,709,534.00	17	7,614,558,555.00	38.64%	39.82 %	BPKAD
	5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2200	dokumen	241,588,400.00	1100	131,419,250.00	50.00%	54.40 %	BPKAD
	5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntasi dan pelaporan keuangan yang disusun	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	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%	BPKAD
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	100	Persen	1,372,369,056.00	5	689,706,742.00	5.00%	50.26 %	BPKAD
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	paket	17,372,500.00	0	14,481,000.00	0.00%	83.36 %	BPKAD
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	457,650,200.00	0	346,847,000.00	0.00%	75.79 %	BPKAD
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	644,079,556.00	1	223,363,110.00	100.00%	34.68 %	BPKAD
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	22,179,800.00	0	6,010,000.00	0.00%	27.10 %	BPKAD
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	13,000,000.00	0	3,173,000.00	0.00%	24.41 %	BPKAD
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	laporan	62,385,000.00	0	37,202,500.00	0.00%	59.63 %	BPKAD
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12	laporan	155,702,000.00	4	58,630,132.00	33.33%	37.66 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Konsultasi SKPD								
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	100	Persen	278,000,000.00	35.60	104,775,902.00	35.60%	37.69 %	BPKAD
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	1	laporan	3,000,000.00	1	3,000,000.00	100.00%	100.00%	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	24	laporan	275,000,000.00	8	101,775,902.00	33.33%	37.01 %	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	2,351,140,932.00	23.50	586,740,612.00	23.50%	24.96 %	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	10	unit	634,114,388.00	5	338,487,764.00	50.00%	53.38 %	BPKAD
	5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	unit	10,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	BPKAD
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	143,077,100.00	2	6,415,000.00	5.00%	4.48%	BPKAD
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1,563,949,444.00	0	241,837,848.00	0.00%	15.46 %	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	100	Persen	1,733,404,670,547.00	100.00	463,715,406,864.00	100.00%	26.75 %	BPKAD
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat	100	persen	1,866,536,584.00	20.01	419,230,611.00	20.01%	22.46 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			waktu								
	5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah rancangan dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	1	dokumen	51,617,800.00	0	7,943,000.00	0.00%	15.39 %	BPKAD
	5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rancangan dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	1	dokumen	43,240,000.00	0	7,206,500.00	0.00%	16.67 %	BPKAD
	5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen RKA-SKPD yang diteliti	32	dokumen	347,363,700.00	0	2,856,000.00	0.00%	0.82%	BPKAD
	5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan RKA-SKPD yang diteliti	32	dokumen	80,598,400.00	0	1,572,700.00	0.00%	1.95%	BPKAD
	5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	jumlah rancangan dokumen DPA-SKPD yang diteliti	0	-	0.00	0	0.00	0.00%		
	5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang diteliti	0	-	0.00	0	0.00	0.00%		
	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD	9	dokumen	691,609,592.00	4	361,661,747.00	44.44%	52.29 %	BPKAD
	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD	2	dokumen	652,107,092.00	0	37,990,664.00	0.00%	5.83%	
	5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah juknis dan SOP penyusunan anggaran SKPD yang disusun	0	-	0.00	0	0.00	0.00%		
	5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun	0	-	0.00	0	0.00	0.00%		
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen laporan pelaksanaan pembinaan keuangan	100	Persen	823,865,900.00	12.59	115,193,120.00	12.59%	13.98 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			daerah Kab/Kota disusun tepat waktu								
	5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9	laporan	153,315,500.00	2	29,675,120.00	22.22%	19.36 %	BPKAD
	5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	9	laporan	141,674,500.00	0	24,776,500.00	0.00%	17.49 %	
	5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9	laporan	156,031,400.00	0	20,874,000.00	0.00%	13.38 %	
	5.02.02.1.02.04	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan semester pelaksanaan asistensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota se-Bali	2	dokumen	372,844,500.00	0	39,867,500.00	0.00%	10.69 %	
	5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi kebijakan penyusunan	0	-	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			APBD								
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu	100	Persen	299,997,500.00	41.67	130,534,397.00	41.67%	43.51 %	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%	
	5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	laporan	299,997,500.00	5	130,534,397.00	41.67%	43.51 %	BPKAD
	5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan akuntansi dan keuangan daerah disusun tepat waktu	100	Persen	716,910,180.00	0.00	142,702,459.00	0.00%	19.91 %	BPKAD
	5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	1	laporan	646,206,880.00	0	141,522,959.00	0.00%	21.90 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Terkonsolidasi								
	5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2	dokumen	70,703,300.00	0	1,179,500.00	0.00%	1.67%	BPKAD
	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%	
	5.02..02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	100	Persen	1,729,697,360,383.00	0.00	462,707,951,072.00	0.00%	26.75 %	BPKAD
	5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	laporan	2,775,000,000.00	0	2,762,978,627.00	0.00%	99.57 %	BPKAD
	5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	laporan	522,374,803,508.00	0	66,812,294,812.00	0.00%	12.79 %	BPKAD
	5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	laporan	17,825,107,983.00	0	4,258,328,161.00	0.00%	23.89 %	BPKAD
	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1	laporan	1,186,722,448,892.00	0	388,874,349,472.00	0.00%	32.77 %	BPKAD
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah yang	100	Persen	1,152,517,800.00	16.67	199795205	16.67%	17.34 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dialksanakan sesuai ketentuan								
	5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan implementasi d n pemeliharaan SIPD disusun tepat waktu	12	laporan	1,152,517,800.00	2	199795205	16.67%	17.34 %	BPKAD
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100	Persen	3,846,531,176.00	12.50	433,977,686.00	12.50%	11.28 %	BPKAD
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100	Persen	1,497,445,276.00	27.80	433,977,686.00	27.80%	28.98 %	BPKAD
	5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	dokumen	217,599,200.00	0	3,052,000.00	0.00%	1.40%	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%	BPKAD
	5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	BPKAD
	5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	laporan	517,668,800.00	0	133,360,694.00	0.00%	25.76 %	BPKAD
	5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	dokumen	762,177,276.00	2	297,564,992.00	40.00%	39.04 %	BPKAD
	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%	BPKAD
	5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan	jumlah laporan barang	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Barang Milik Daerah	milik daerah yang disusun tepat waktu								
						3,439,916,672.00					
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88,6	Persen	1,090,830,772.00	0.00	251,754,887.00	0.00%	23.08 %	UPTD
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu	100	Persen	148,121,500.00	100.00	47,897,460.00	100.00%	32.34 %	UPTD
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	41,670,700.00	0	33,902,000.00	0.00%	81.36 %	UPTD
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	8,999,800.00	0	4,704,960.00	0.00%	52.28 %	UPTD
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1	dokumen	4,200,000.00	0	1,578,500.00	0.00%	37.58 %	UPTD
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	93,251,000.00	0	7,712,000.00	0.00%	8.27%	UPTD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	0		58,200,000.00	0	1,483,565.00	0.00%	2.55%	UPTD
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1,200,000.00	0	160,000.00	0.00%	13.33 %	UPTD
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	57,000,000.00	0	1,323,565.00	0.00%	2.32%	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PPersentase laporan pelaksanaan pemeliharaan	100	Persen	942,709,272.00	20.90	203,857,427.00	20.90%	21.62 %	UPTD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu								
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	unit	147,532,600.00	3	97,081,000.00	60.00%	65.80 %	UPTD
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	unit	15,260,000.00	4	3,095,000.00	20.00%	20.28 %	UPTD
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	779,916,672.00	0	103,681,427.00	0.00%	13.29 %	UPTD
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100	Persen	2,349,085,900.00	0.00	62,781,040.00	0.00%	2.67%	UPTD
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100	Persen	2,349,085,900.00	0.00	62,781,040.00	0.00%	2.67%	UPTD
	5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6	laporan	2,349,085,900.00	0	62,781,040.00	0.00%	2.67%	UPTD
						5,552,907,752		1,914,320,560			
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	Nilai	1,228,154,276	N/A	434,135,034	23%	35.35 %	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	KegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4	Paket	40,390,400	1	20,803,080	25%	51.51 %	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14,998,800	0,5	6,968,580	#VALUE!	46.46 %	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	10,392,100	0,85	8,532,500	#VALUE!	82.11 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang Disediakan								
	4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	14,999,500	1	5,302,000	50%	35.35 %	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang Dilaksanakan	96	Unit	1,187,763,876	25	413,331,954	26%	34.80 %	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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	491,539,540	4	185,510,842	50%	37.74 %	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 atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	641,254,336	4	216,686,112	44%	33.79 %	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	5,000,000	5	2,500,000	50%	50.00 %	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	Unit	49,970,000	12	8,635,000	17%	17.28 %	BIRO HUKUM
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100	Persen	4,324,753,476	47	1,480,185,526	47%	34.23 %	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Ditetapkan dalam Rangka Kepastian Hukum	1195	Dokumen	2,135,676,808	1042	866,994,650	87%	40.60 %	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45	Dokumen	1,277,157,184	22	531,200,220	49%	41.59 %	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000	Dokumen	161,908,584	843	63,005,528	84%	38.91 %	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi	50	Dokumen	239,045,076	28	88,511,292	56%	37.03 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Hukumnya								
	4.01.05.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100	Dokumen	457,565,964	149	184,277,610	149%	40.27 %	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	55	Kasus	2,189,076,668	8	613,190,876	15%	28.01 %	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45	Kasus	1,963,263,584	7	543,754,528	16%	27.70 %	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10	Kasus	225,813,084	1	69,436,348	10%	30.75 %	BIRO HUKUM
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01.	SEKRETARIAT DAERAH				14,404,390,364.00		1,260,004,907.00			
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	82.5	nilai	2,983,609,364.00	34.375	1,070,870,885.00	41.67%	35.89 %	BIRO PBJEK
			Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	100	persen		50		50.00%		
	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	dokumen	13,500,000.00	1	3,311,250.00	50.00%	24.53 %	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	dokumen	13,500,000.00	1	3,311,250.00	50.00%	24.53 %	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	2,367,059,764.00	5	796,139,732.00	41.67%	33.63 %	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	2,148,899,764.00	5	699,753,358.00	41.67%	32.56 %	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	1	paket	74,716,000.00	0	55,280,000.00	0.00%	73.99 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			disediakan tepat waktu								
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	9	laporan	143,444,000.00	4	41,106,374.00	44.44%	28.66 %	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12	bulan	603,049,600.00	5	271,419,903.00	41.67%	45.01 %	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	unit	500,699,600.00	4	255,790,953.00	50.00%	51.09 %	BIRO PBJEK
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	127	unit	102,350,000.00	28	15,628,950.00	22.05%	15.27 %	BIRO PBJEK
	4:01:06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	persen	629,076,000.00	50	94,333,944.00	50.00%	15.00 %	BIRO PBJEK
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	persen	74,814,000.00	50	41,426,734.00	50.00%	55.37 %	BIRO PBJEK
	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro ketentuan yang berlaku	2	dokumen	74,814,000.00	0	41,426,734.00	0.00%	55.37 %	BIRO PBJEK
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	100	persen	482,510,000.00	50	44,103,460.00	50.00%	9.14%	BIRO PBJEK
	4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	2	dokumen	482,510,000.00	0	44,103,460.00	0.00%	9.14%	BIRO PBJEK
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi	100	persen	71,752,000.00	50	8,803,750.00	50.00%	12.27 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha								
	4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	dokumen	71,752,000.00	0	8,803,750.00	0.00%	12.27 %	BIRO PBJEK
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	80	persen	10,716,645,000.00	41.66	79,104,728.00	52.08%	0.74%	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	persen	10,279,783,000.00	41.66	35,415,321.00	41.66%	0.34%	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2	laporan	24,760,000.00	1	8,989,750.00	50.00%	36.31 %	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1	laporan	10,230,343,000.00	0	22,825,571.00	0.00%	0.22%	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	5	laporan	24,680,000.00	2	3,600,000.00	40.00%	14.59 %	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.02	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektonik	100	persen	99,608,000.00	45.32	12,104,600.00	45.32%	12.15 %	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	laporan	50,062,000.00	0	1,620,000.00	0.00%	3.24%	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	laporan	49,546,000.00	0	10,484,600.00	0.00%	21.16 %	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	level	337,254,000.00	3	31,584,807.00	75.00%	9.37%	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaaan	47	orang	149,662,000.00	15	16,305,936.00	31.91%	10.90 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa								
	4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penaatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	9	dokumen	24,960,000.00	0	-	0.00%	0.00%	BIRO PBJEK
	4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa penggunanaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	1	dokumen	162,632,000.00	0	15,278,871.00	0.00%	9.39%	BIRO PBJEK
	04.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87	persen	75,060,000.00	21.31	15,695,350.00	24.49%	20.91 %	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100	persen	25,100,000.00	9.86	2,428,250.00	9.86%	9.67%	
	4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN)	1	laporan	25,100,000.00	0	2,428,250.00	0.00%	9.67%	BIRO PBJEK
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	persen	49,960,000.00	27.06	13,267,100.00	27.06%	26.56 %	
	4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	laporan	49,960,000.00	0	13,267,100.00	0.00%	26.56 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan	60	Nilai	571,003,864		113,566,726			Biro Umum dan Protokol
	2 24 02 1.01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100	Persen	262,721,784		46,022,027	0%	17.52 %	Biro Umum dan Protokol
	2 24 02 1.01 02	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000	Berkas	262,721,784	0	46,022,027	0%	17.52 %	Biro Umum dan Protokol
	2 24 02 1.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	20	Persen	308,282,080		67,544,699	0%	21.91 %	Biro Umum dan Protokol
	2 24 02 1.03 01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	400	Pengguna	40,758,200	0	2,309,690	0%	5.67%	Biro Umum dan Protokol
	2 24 02 1.03 02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45	Laporan	267,523,880	0	65,235,009	0%	24.38 %	Biro Umum dan Protokol
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83	Nilai	83,557,596,836		24,149,935,211	0%		Biro Umum dan Protokol
	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	694,184,426		289,573,112	0%	41.71 %	Biro Umum dan Protokol
	4.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	694,184,426	4	289,573,112	67%	41.71 %	Biro Umum dan Protokol
	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	737,473,724		257,050,926	0%	34.86 %	Biro Umum dan Protokol
	4.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	737,473,724	5	257,050,926	42%	34.86 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang	100	Persen	505,817,748		170,078,026	0%	33.62 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	4 01 01 1.03 06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21	Laporan	505,817,748	8	170,078,026	38%	33.62 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	22,614,323,654		6,947,596,728	0%	30.72 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	Paket	669,292,692	1	69,461,028	50%	10.38 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	13	Paket	2,547,282,426	11	1,059,798,990	85%	41.61 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	5,671,055,732	5	1,915,147,637	42%	33.77 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	13,111,020,260	5	3,642,683,225	42%	27.78 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	615,672,544	1	260,505,848	100%	42.31 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	21,245,492,459		5,836,991,636	0%	27.47 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	2,011,354,999	5	624,407,245	42%	31.04 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	14,252,614,844	5	3,192,911,263	42%	22.40 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108	Laporan	4,981,522,616	108	2,019,673,128	100%	40.54 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang disediakan								
	4 01 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen	12,424,640,845		2,575,154,381	0%	20.73 %	Biro Umum dan Protokol
	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 atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	141	Unit	7,227,991,470	72	2,262,994,600	51%	31.31 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.09 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	Unit	5,196,649,375	0	312,159,781	0%	6.01%	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	7,097,128,773		2,695,000,000	0%	37.97 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.11 04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	7,097,128,773	2	2,695,000,000	100%	37.97 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	Persen	21,178,588,412		4,457,632,260	0%	21.05 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.12 01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	47	Paket	14,997,422,325	24	3,187,102,328	51%	21.25 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.12 02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	40	Paket	5,871,666,087	21	1,247,213,932	53%	21.24 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.12 03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	Paket	309,500,000	1	23,316,000	100%	7.53%	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.13	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	721,914,600		216,435,600	0%	29.98 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.13 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi	Jumlah Laporan Hasil	12	Laporan		5		42%	29.98	Biro Umum 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			721,914,600		216,435,600		%	Protokol
	4 01 01 1.14	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	100	Persen	2,452,166,896		704,422,542	0%	28.73 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.14 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12	Laporan	2,452,166,896	5	704,422,542	42%	28.73 %	Biro Umum dan Protokol
	4 01 01 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	301	Orang/Bulan	65,391,314,469	301	24,690,077,539	100%	37.76 %	Sekretariat Daerah
	4 01 01 1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	247,349,060	2	102,776,845	100%	41.55 %	Sekretariat Daerah
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				2,983,105,148.00		969,265,242.00			
1	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik	53	Persentase (%)	717,767,868.00	14	146,670,408.00	26.4	20.43 %	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat	85	Persentase (%)	144,439,196.00		17,839,652.00		12.35 %	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	18	Perpustakaan	144,439,196.00		17,839,652.00		12.35 %	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	55	Persentase (%)	573,328,672.00	28	128,830,756.00	50.9	22.47 %	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	7500	Eksemplar	212,565,896.00	675	13,188,632.00	9	6.20%	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan	25	Layanan	220,758,084.00	15	75,534,860.00	60	34.22 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi								
	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 pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50	Perpustakaan	90,065,596.00	17	24,638,632.00	34	27.36 %	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 ITSM : Information Technology Service	3	Perpustakaan	49,939,096.00	3	15,468,632.00	100	30.97 %	BIRO ORGANISASI
2	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	85	Persentase (%)	967,778,892.00	8	322,478,544.00	9.4	33.32 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	85	Persentase (%)	410,006,896.00	15.3	195,007,874.00	18	47.56 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1	Dokumen	90,668,100.00	0	36,799,474.00	0	40.59 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	85,640,000.00	0	34,563,662.00	0	40.36 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29	Dokumen	233,698,796.00	15	123,644,738.00	51.7	52.91 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	85	Persentase (%)	557,771,996.00	0	127,470,670.00	0	22.85 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi	Jumlah Dokumen Hasil	1	Dokumen	189,218,000.00	0	26,386,380.00	0	13.94	BIRO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							%	ORGANISASI
	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	Dokumen	127,751,300.00	0	38,826,610.00	0	30.39 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	Laporan	23,192,600.00	0	6,430,000.00	0	27.72 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2	Dokumen	87,524,900.00	0	21,859,836.00	0	24.98 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4	Dokumen	130,085,196.00	0	33,967,844.00	0	26.11 %	BIRO ORGANISASI
3	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	85	Nilai	1,297,558,388.00	35	500,116,290.00	42	38.54 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	13	Dokumen	4,383,800.00	6	2,315,000.00	46.2	52.81 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	4,383,800.00	0	2,315,000.00	0	52.81 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	Persentase (%)	521,514,200.00	30	94,046,494.00	30	18.03 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	17,061,100.00	2	7,595,000.00	50	44.52 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	281,125,100.00	8	26,665,000.00	40	9.49%	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	223,328,000.00	0	59,786,494.00	0	26.77 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang	1	Laporan	771,660,388.00		403,754,796.00		52.32	BIRO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah yang terinventaris dengan baik							%	ORGANISASI
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16	Unit	666,330,388.00	10	401,154,796.00	62.5	60.20 %	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	105,330,000.00	1	2,600,000.00	20	2.47%	BIRO ORGANISASI
	4.01	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI				49,888,790,266.00		16,173,643,127.00	0.00%	32.42 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78		1,938,596,838.00		1,123,572,352.00	0.00%	57.96 %	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	%	378,024,964.00		106,003,266.00	0.00%	28.04 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	378,024,964.00		106,003,266.00	0.00%	28.04 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	%	636,183,274.00		389,620,886.00	0.00%	61.24 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan disediakan	1	paket	13,624,000.00		13,155,000.00	0.00%	96.56 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	347,597,274.00		280,600,000.00	0.00%	80.73 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	20,000,000.00		16,682,500.00	0.00%	83.41 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1	laporan	254,962,000.00		79,183,386.00	0.00%	31.06 %	Biro Pemerintahan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD								dan Kesra
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata	100	%	924,388,600.00		627,948,200.00	0.00%	67.93 %	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	unit	777,498,600.00	4	621,348,200.00	44.44%	79.92 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105	unit	86,890,000.00	14	6,600,000.00	13.33%	7.60%	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara Lainnya yang dipelihara	4	unit	60,000,000.00		-	0.00%	0.00%	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Nilai Baik	85	%	1,791,017,756.00		406,164,296.00	0.00%	22.68 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	%	650,812,272.00		93,427,642.00	0.00%	14.36 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2	dokumen	462,827,572.00		72,394,382.00	0.00%	15.64 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1	dokumen	187,984,700.00		21,033,260.00	0.00%	11.19 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100	%	374,943,300.00		23,005,024.00	0.00%	6.14%	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi	1	dokumen	199,943,400.00		11,207,512.00	0.00%	5.61%	Biro Pemerintahan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Kepala Daerah dan DPRD								dan Kesra
	4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1	dokumen	174,999,900.00		11,797,512.00	0.00%	6.74%	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	60	%	765,262,184.00		289,731,630.00	0.00%	37.86 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1	dokumen	350,263,084.00		80,898,008.00	0.00%	23.10 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	dokumen	414,999,100.00		208,833,622.00	0.00%	50.32 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	100	%	46,159,175,672.00		14,643,906,479.00	0.00%	31.72 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi	100	%	17,252,055,704.00		2,456,208,536.00	0.00%	14.24 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	446	upacara	16,551,096,832.00	283	2,362,871,575.00	63.45%	14.28 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	dokumen	700,958,872.00		93,336,961.00	0.00%	13.32 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100	%	28,907,119,968.00		12,187,697,943.00	0.00%	42.16 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	dokumen	28,907,119,968.00		12,187,697,943.00	0.00%	42.16 %	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	nilai	88,444,624,343.00	0.00	34,946,141,609.00		39.51	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	4.02.01.1.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja daerah	Persentase kesesuaian perencanaan terhadap penganggaran belanja OPD	100	persen	273,713,792.00	0.00	71,558,864.00		26.14	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.01.	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	156,211,896	1	58,370,232	50.00	37.37	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Anggaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	laporan	117,501,896	5	13,188,632	41.67	11.22	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	10,047,811,664.00		4,131,344,929.00		41.12	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.01	Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/bulan	9,826,825,372	0	3,971,629,311	0.00	40.42	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.03	sub. Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	110,751,896	5	77,265,266	41.67	69.76	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.07	sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan	110,234,396	5	82,450,352	41.67	74.80	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	8,190,765,388.00		2,699,346,804.00		32.96	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	4.02.01.1.06.01	sub. Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	132,178,700	0	6,990,550	0.00	5.29	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.02 Penyediaan	sub. Keg Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	964,176,800	2	571,542,800	66.67	59.28	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.04	sub. Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	1,348,620,000	0	216,549,500	0.00	16.06	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.05	sub. Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	135,494,200	0	0	0.00	0.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.06	sub. Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	954,480,000	5	307,326,000	41.67	32.20	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.09	sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	4,655,815,688	5	1,596,937,954	41.67	34.30	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	761,591,000.00		57,018,000.00		7.49	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07.10	sub. Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jJumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	unit	761,591,000	7	57,018,000	35.00	7.49	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	2,590,520,764.00		850,044,291.00		32.81	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.01	sub. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang tersedia	1000	lembar	10,000,000	1000	10,000,000	100.00	100.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.02	sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan	12	laporan	900,000,000	5	244,796,303	41.67	27.20	Sekretariat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								DPRD
	4.02.01.1.08.04	sub. Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1,680,520,764	5	595,247,988	41.67	35.42	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	4,272,876,992.00		1,816,847,725.00		42.52	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.02	sub. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49	unit	3,416,166,992	10	1,723,190,664	20.41	50.44	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.09	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	178,640,000	1	50,206,561	25.00	28.10	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.10	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	unit	678,070,000	6	43,450,500	27.27	6.41	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	60,382,700,927.00		24,825,600,920.00		41.11	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55	orang/buln	58,289,033,531	0	24,628,482,676	0.00	42.25	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.02	sub. Keg Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	729	paket	1,820,224,500	2	166,817,612	0.27	9.16	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.03	sub. Keg Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55	orang	273,442,896	11	30,300,632	20.00	11.08	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16	Keg. Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	persen	1,924,643,816.00		494,380,076.00		25.69	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	4.02.01.1.16.02	sub. Keg Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1	dokumen	210,329,480	0	65,943,160	0.00	31.35	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.03	sub. Keg Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48	laporan	1,714,314,336	22	428,436,916	45.83	24.99	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	156,769,853,024.00	0.00	35,646,806,713.00		22.74	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	46,300,985,272.00	0.00	1,852,894,174.00		4.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.01.	sub. Keg Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	dokumen	1,861,306,792	0	150,348,364	0.00	8.08	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.02.	sub. Keg Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12	dokumen	14,953,075,688	5	1,619,732,806	41.67	10.83	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian PerundangUndangan	jumlah dokumen penyelenggaraan kajian perundang-undangan	3	dokumen	28,620,375,000	0	0	0.00	0.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.04.	sub. Keg Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	dokumen	866,227,792	1	82,813,004	33.33	9.56	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02	Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terbentuknya Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100	persen	8,273,089,480.00	0.00	107,789,760.00		1.30	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.01	sub. Keg Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	dokumen	1,649,305,896	0	13,188,632	0.00	0.80	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.02	sub. Keg Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	1	dokumen	1,655,945,896	0	13,188,632	0.00	0.80	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			KUA dan Perubahan PPAS								
	4.02.02.1.02.03	sub. Keg Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	dokumen	1,655,945,896	0	15,678,632	0.00	0.95	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.04	sub. Keg Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	dokumen	1,655,945,896	0	13,188,632	0.00	0.80	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.06	sub. Keg Pembahasan Pertanggunhjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	dokumen	1,655,945,896	0	52,545,232	0.00	3.17	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03	Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100	persen	35,074,555,168.00	0.00	5,185,057,954.00		14.78	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.01	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	umlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	laporan	8,443,717,584	5	1,081,278,008	41.67	12.81	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.02	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	laporan	8,203,947,000	5	767,097,470	41.67	9.35	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.03	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	laporan	8,448,186,792	5	576,836,362	41.67	6.83	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.04	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	laporan	8,360,323,792	5	1,854,316,792	41.67	22.18	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.08	sub. Keg Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	dokumen	1,618,380,000	1	905,529,322	100.00	55.95	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	14,207,427,352.00	0.00	4,391,285,357.00		30.91	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.02	sub. Keg Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil	4	dokumen	3,947,243,688	2	1,752,726,344	50.00	44.40	Sekretariat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Pendalaman Tugas DPRD								DPRD
	4.02.02.1.04.03	sub. Keg Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60	dokumen	3,395,517,872	25	555,070,137	41.67	16.35	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.04	sub. Keg Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah dokumen pembayaran gaji Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	dokumen	3,240,000,000	5	1,080,000,000	41.67	33.33	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.05	sub. Keg Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah dokumen pembayaran gaji Tenaga Ahli Fraksi	12	dokumen	900,000,000	5	300,000,000	41.67	33.33	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.07	sub. Keg Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	dokumen	2,724,665,792	0	703,488,876	0.00	25.82	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	39,424,744,480.00		22,101,836,908.00		56.06	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.01	sub. Keg Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	laporan	3,285,580,792	5	165,854,264	41.67	5.05	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.02	sub. Keg Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	dokumen	1,748,616,000	1	385,296,748	50.00	22.03	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.03	Sub. Keg Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	dokumen	34,390,547,688	1	21,550,685,896	33.33	62.66	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.06	Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase pelaksanaan pengawasan kode etikDPRD dalam rangka menunjang tugas dan Fungsi DPRD	100	persen	817,397,792.00	0.00	26,377,264.00		3.23	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.06.02	sub. Keg Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	laporan	817,397,792	1	26,377,264	33.33	3.23	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08	Keg. Fasilitas Tugas DPRD	Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan menunjang tugas dan fungsi DPRD	100	persen	12,671,653,480.00	0.00	1,981,565,296.00		15.64	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.01	sub. Keg Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	10	dokumen	10,228,821,688	4	1,901,474,792	40.00	18.59	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
	4.02.02.1.08.02	sub. Keg Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4	laporan	2,442,831,792	1	80,090,504	25.00	3.28	Sekretariat DPRD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN				167,195,399,670.00		69,563,222,836.00			
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI						137,090,593,538.00		58,433,705,315.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	nilai sakip	135,711,463,138.00		57,903,327,610.00	0.00	42.67 %	BAPENDA
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100	%	37,913,400.00	41.67	19,581,020.00	0.42	51.65 %	BAPENDA
1	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (n-1)	4	dokumen	18,867,800.00	2	8,715,900.00	1	46.19 %	
2	5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (n-1)	6	laporan	19,045,600.00	2	10,865,120.00	0	57.05 %	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang	100	%	119,490,088,012.00	41.67	53,801,569,643.00	0.42	45.03 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dilaksanakan								
3	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (n-1)	402	orang/ bulan	119,490,088,012.00	367	53,801,569,643.00	1	45.03 %	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	50,000,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	BAPENDA
4	5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti diklat dan kompeten (n-2)			-					BAPENDA
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (n-1)	14	orang	50,000,000.00	0	-	0	0.00%	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	2,471,478,390.00	41.67	1,481,958,636.00	0.42	59.96 %	BAPENDA
5	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	6,927,590.00	1	6,769,800.00	1	97.72 %	
6	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)	2	paket	200,124,700.00	2	167,486,096.00	1	83.69 %	
7	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi (n-2)								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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	5	paket	75,000,000.00	5	36,230,000.00	1	48.31 %	
8	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)	4	paket	1,365,432,300.00	4	1,170,287,760.00	1	85.71 %	
9	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi								BAPENDA
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2,437,800.00	2	740,000.00	1	30.36 %	
10	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								BAPENDA
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	12	laporan	14,985,000.00	5	1,190,000.00	0	7.94%	
11	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								BAPENDA
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana (n-2)								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12	laporan	806,571,000.00	5	99,254,980.00	0	12.31 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Konsultasi SKPD (n-1)								
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	3,424,636,000.00	38.07	1,188,957,600.00	0.38	34.72 %	BAPENDA
12	5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis pengadaan kendaraan yang terlaksana (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (n-1)	28	unit	559,614,000.00	28	470,140,000.00	1	84.01 %	
13	5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (n-1)	100	unit	1,123,829,000.00	40	718,617,600.00	0	63.94 %	
14	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 (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (n-1)	409	unit	1,741,193,000.00	1	200,000.00	0	0.01%	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	%	767,136,703.00	41.67	265,664,938.00	0.42	34.63 %	BAPENDA
15	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (n-1)	12	laporan	3,740,000.00	5	3,590,000.00	0	95.99 %	
16	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Laporan	12	laporan		5			35.33	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)			387,433,104.00		136,877,730.00	0	%	
17	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	12	laporan	375,963,599.00	5	125,197,208.00	0	33.30 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	9,470,210,633.00	15.81	1,145,595,773.00	0.16	12.10 %	BAPENDA
18	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 (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (n-1)	1	unit roda 4	115,566,296.00	1	27,639,382.00	1	23.92 %	
19	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 (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	11	unit roda 2		6				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	12	unit roda 4	1,234,038,776.00	10	409,015,192.00	1	33.14 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
20	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	98	unit	858,423,816.00	30	292,989,464.00	0	34.13 %	
21	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	6	unit	5,946,697,553.00	0	20,939,200.00	-	0.35%	
22	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 (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	43	unit	1,315,484,192.00	14	395,012,535.00	0	30.03 %	
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%	94,900,900.00	20.00	20,392,375.00	0.20	21.49 %	BAPENDA
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	100	%	94,900,900.00	20.00	20,392,375.00	0.20	21.49 %	BAPENDA
23	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 (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (n-	2	laporan	94,900,900.00	0	20,392,375.00	-	21.49 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			1)								
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62	%	1,284,229,500.00	70.61	509,985,330.00	1.16	39.71 %	BAPENDA
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD	100	%	1,284,229,500.00	38.06	509,985,330.00	0.38	39.71 %	BAPENDA
24	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan (n-2)								BAPENDA
			Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan (n-2)								
			Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan (n-2)								
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (n-1)	1	dokumen	506,755,600.00	0	353,424,668.00	-	69.74 %	
25	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti (n-2)								BAPENDA
			Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi (n-2)								
			Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan (n-2)								
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah (n-1)	2	dokumen		1				
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (n-1)	2	laporan	385,828,800.00	1	72,035,682.00	1	18.67 %	
26	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase informasi terkait pelayanan pajak								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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang tersampaikan kepada wajib pajak (n-2)								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (n-1)	12	laporan	141,625,000.00	5	21,410,980.00	0	15.12 %	
27	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD (n-2)								BAPENDA
			Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (n-2)								
			Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun (n-2)								
			Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti (n-2)								
			jumlah dokumen hasil pemeriksaan (n-1)	1	dokumen LHP		0				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (n-1)	12	laporan	213,116,600.00	3	52,977,865.00	0	24.86 %	
	5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD (n-2)								BAPENDA
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (n-1)	12	laporan	36,903,500.00	5	10,136,135.00	0	27.47 %	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG						5,704,234,468.00		2,074,755,207.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	nilai sakip	1,748,054,348.00		688,215,485.00	0.00	39.37 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	0	0	-		-			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 (n-2)	0	0	-		-			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	344,101,900.00	61.38	211,224,004.00	0.61	61.38 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
28	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	6	paket	8,121,900.00	6	4,086,000.00	1.00	50.31 %	
29	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan	28	paket		28		1.00	82.93	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)			179,505,200.00		148,861,604.00		%	PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
30	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	25,000,000.00	1	17,125,000.00	1.00	68.50 %	
31	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)	8	paket	15,914,800.00	8	7,357,400.00	1.00	46.23 %	
32	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (n-1)	3	dokumen	8,760,000.00	3	3,624,000.00	1.00	41.37 %	
33	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	12	laporan	18,000,000.00	5	7,200,000.00	0.42	40.00 %	
34	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Perjalanan Dinas								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang terlaksana (n-2)								BULELENG
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (n-1)	12	laporan	88,800,000.00	5	22,970,000.00	0.42	25.87 %	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	%	491,000,000.00	41.67	168,118,444.00	0.42	34.24 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
35	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (n-1)	1	laporan	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1.00	100.00%	
36	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)	12	laporan	288,000,000.00	5	98,730,026.00	0.42	34.28 %	
37	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	12	laporan	200,000,000.00	5	66,388,418.00	0.42	33.19 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	912,952,448.00	34.22	308,873,037.00	0.34	33.83 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											DI KABUPATEN BULELENG
38	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (n-1)	1	unit roda 4	71,037,900.00	1	30,409,500.00	1.00	42.81 %	
39	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya (n-2)								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	2	unit roda 4		2				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	9	unit roda 2	202,863,796.00	9	74,167,782.00	1.00	36.56 %	
40	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	54	unit	38,140,000.00	20	15,580,000.00	0.37	40.85 %	
41	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
			Jumlah Gedung Kantor	1	unit		1		1.00	31.23	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)			568,790,752.00		177,628,286.00		%	PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
42	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
43	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	33	unit	32,120,000.00	12	11,087,469.00	0.36	34.52 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62	%	3,956,180,120.00	70.61	1,386,539,722.00	1.16	35.05 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (1)	100	%	3,956,180,120.00	52.26	1,386,539,722.00	0.52	35.05 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
44	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (n-	12	laporan	1,717,135,840.00	5	679,378,122.00	0.42	39.56 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			1)								
45	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) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (n-1)	5,000	dokumen SSPD	2,239,044,280.00	15,651	707,161,600.00	3.13	31.58 %	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA						2,012,263,830.00		680,430,769.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	nilai sakip	1,152,506,806.00		405,471,776.00	0.00	35.18 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
46	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	213,342,150.00	63.92	136,370,562.00	0.64	63.92 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											JEMBRANA
47	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	5,115,500.00	1	5,115,500.00	1.00	100.00%	
48	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	138,276,650.00	1	107,859,062.00	1.00	78.00 %	
49	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	25,000,000.00	1	18,140,000.00	1.00	72.56 %	
50	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)	1	paket	18,750,000.00	1	796,000.00	1.00	4.25%	
51	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

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
52	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	12	laporan	4,320,000.00	5	1,800,000.00	0.42	41.67 %	
53	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana (n-2)								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (n-1)	12	laporan	21,880,000.00	5	2,660,000.00	0.42	12.16 %	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	%	334,960,000.00	41.67	113,624,371.00	0.42	33.92 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
54	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
55	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)	12	laporan	185,460,000.00	5	63,839,549.00	0.42	34.42 %	DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
56	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-2)	100							UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	12	laporan	149,500,000.00	5	49,784,822.00	0.42	33.30 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	604,204,656.00	37.16	155,476,843.00	0.37	25.73 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
57	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (n-1)	1	unit roda 4	37,679,400.00	1	11,351,100.00	1.00	30.13 %	
58	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya (n-2)								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	1	unit roda 4		1				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	9	unit roda 2	124,034,792.00	9	34,489,532.00	1.00	27.81 %	
59	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	12	unit	8,520,000.00	2	650,000.00	0.17	7.63%	
60	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	1	unit	422,093,064.00	1	108,556,211.00	1.00	25.72 %	
61	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
62	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	17	unit	11,877,400.00	2	430,000.00	0.12	3.62%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	Persentase Capaian PAD	60.62	%		70.61		1.16	31.98	UPTD.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		DAERAH	terhadap Pendapatan Daerah			859,757,024.00		274,958,993.00		%	PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (2)	100	%	859,757,024.00	50.62	274,958,993.00	0.51	31.98 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
63	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (n-1)	12	laporan	413,233,960.00	5	136,826,311.00	0.42	33.11 %	
64	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) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (n-1)	14,518	Dokumen SSPD	446,523,064.00	14,518	138,132,682.00	1.00	30.94 %	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN						2,427,964,668.00		874,174,151.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	nilai sakip	1,477,520,852.00		557,672,787.00	0.00	37.74 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
65	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	261,177,600.00	84.72	183,221,526.00	0.85	70.15 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
66	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	12,074,700.00	1	11,475,950.00	1.00	95.04 %	
67	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	181,198,900.00	1	144,592,576.00	1.00	79.80 %	
67	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor								UPTD. PELAYANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			yang terpenuhi (n-2)								PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	3	paket	25,000,000.00	3	16,325,000.00	1.00	65.30 %	
69	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)	2	paket	7,920,000.00	1	2,464,000.00	0.50	31.11 %	
70	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (n-1)	1,074	dokumen	4,716,000.00	450	1,350,000.00	0.42	28.63 %	
71	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	12	laporan	8,388,000.00	5	2,394,000.00	0.42	28.54 %	
72	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (n-1)	12	laporan	21,880,000.00	5	4,620,000.00	0.42	21.12 %	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang	100	%	485,416,200.00	41.67	117,887,285.00	0.42	24.29 %	UPTD. PELAYANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			tersedia								PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
73	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
74	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)	12	laporan	266,466,200.00	5	51,406,277.00	0.42	19.29 %	
75	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	12	laporan	218,950,000.00	5	66,481,008.00	0.42	30.36 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	730,927,052.00	41.86	256,563,976.00	0.42	35.10 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
76	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
			Jumlah Kendaraan	1	unit roda 4		1		1.00	38.58	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (n-1)			38,900,800.00		15,006,600.00		%	PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
77	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya (n-2)								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	1	unit roda 4		1				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	11	unit roda 2	264,318,592.00	9	101,271,064.00	0.82	38.31 %	
78	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	22	unit	16,060,000.00	6	3,950,000.00	0.27	24.60 %	
79	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (n-1)	1	unit	379,858,960.00	1	133,286,312.00	1.00	35.09 %	
80	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
81	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (n-1)	33	unit	31,788,700.00	17	3,050,000.00	0.52	9.59%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62	%	950,443,816.00	70.61	316,501,364.00	1.16	33.30 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (3)	100	%	950,443,816.00	51.81	316,501,364.00	0.52	33.30 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
82	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (n-1)	12	laporan	495,584,856.00	5	165,025,052.00	0.42	33.30 %	
83	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) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (n-1)	12620	Dokumen SSPD	454,858,960.00	1,097	151,476,312.00	0.09	33.30 %	DI KABUPATEN TABANAN
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG						4,811,713,204.00		2,042,174,295.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	Nilai Sakip	1,747,295,340.00		712,540,007.00	0.00	40.78 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	0	0	-		-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
84	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu (n-2)	0	0	-		-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	324,330,900.00	74.68	206,317,210.00	0.75	63.61 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
85	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	5	paket	7,184,900.00	2	3,370,000.00	0.40	46.90 %	PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
86	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)	13	paket	184,076,000.00	10	150,594,435.00	0.77	81.81 %	
87	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	25,000,000.00	1	15,900,000.00	1.00	63.60 %	
88	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)	4	paket	41,500,000.00	1	13,721,375.00	0.25	33.06 %	
89	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (n-1)	96	dokumen	9,600,000.00	40	3,922,400.00	0.42	40.86 %	
90	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	12	laporan	20,790,000.00	5	8,694,000.00	0.42	41.82 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											DI KABUPATEN BADUNG
91	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (n-1)	12	laporan	36,180,000.00	2	10,115,000.00	0.17	27.96 %	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	%	500,000,000.00	41.67	180,540,075.00	0.42	36.11 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
92	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
93	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)	36	laporan	300,000,000.00	15	113,995,575.00	0.42	38.00 %	
94	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-								UPTD. PELAYANAN PAJAK 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			2)								RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	4	laporan	200,000,000.00	2	66,544,500.00	0.50	33.27 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	922,964,440.00	41.05	325,682,722.00	0.41	35.29 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
95	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (n-1)	1	unit roda 4	29,999,400.00	1	14,220,500.00	1.00	47.40 %	
96	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya (n-2)								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	1	unit roda 4		1				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	10	unit roda 2	176,142,496.00	5	72,588,932.00	0.50	41.21 %	
97	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan								UPTD.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			mesin lainnya yang terpelihara (n-2)								PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	78	unit	55,420,000.00	30	20,970,000.00	0.38	37.84 %	
98	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (n-1)	2	unit	599,922,544.00	1	202,958,290.00	0.50	33.83 %	
99	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
100	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	62	unit	61,480,000.00	25	14,945,000.00	0.40	24.31 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62	%	3,064,417,864.00	70.61	1,329,634,288.00	1.16	43.39 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (4)	100	%	3,064,417,864.00	55.56	1,329,634,288.00	0.56	43.39 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
101	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (n-1)	12	laporan	2,128,311,736.00	4	1,046,423,912.00	0.33	49.17 %	
102	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) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (n-1)	288	dokumen SSPD	936,106,128.00	96	283,210,376.00	0.33	30.25 %	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR						5,120,477,464.00		1,781,004,578.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	Nilai Sakip	2,078,087,576.00		690,846,282.00	0.00	33.24 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
103	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			dan tepat waktu								RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	440,374,500.00	54.60	197,664,559.00	0.55	44.89 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
104	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	8,157,000.00	1	2,420,000.00	1.00	29.67 %	
105	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	186,917,300.00	1	157,004,479.00	1.00	84.00 %	
106	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	2	paket	25,000,000.00	1	10,900,000.00	0.50	43.60 %	
107	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
			Jumlah Paket Barang	1	paket		1		1.00	1.87%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)			108,828,200.00		2,036,080.00			PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
108	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (n-1)	2	dokumen	6,424,000.00	2	2,590,000.00	1.00	40.32 %	
109	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	2	laporan	68,994,000.00	2	18,194,750.00	1.00	26.37 %	
110	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (n-1)	12	laporan	36,054,000.00	5	4,519,250.00	0.42	12.53 %	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100.00	%	701,486,000.00	61.11	217,871,099.00	0.61	31.06 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
111	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (n-1)	1	laporan	1,496,000.00	1	1,490,000.00	1.00	99.60 %	
112	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)	12	laporan	500,000,000.00	5	149,776,770.00	0.42	29.96 %	
113	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	1	laporan	199,990,000.00	1	66,604,329.00	1.00	33.30 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	936,227,076.00	23.69	275,310,624.00	0.24	29.41 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
114	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	unit roda 4	62,702,400.00	1	25,542,050.00	1.00	40.74 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			(n-1)								
115	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	7	unit roda 2	152,533,892.00	7	55,954,364.00	1.00	36.68 %	
116	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	1	unit	18,500,000.00	1	2,852,700.00	1.00	15.42 %	
117	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (n-1)	5	unit	599,380,784.00	1	171,213,510.00	0.20	28.57 %	
118	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
119	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	1	unit	103,110,000.00	1	19,748,000.00	1.00	19.15 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62	%	3,042,389,888.00	70.61	1,090,158,296.00	1.16	35.83 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (5)	100.00	%	3,042,389,888.00	52.29	1,090,158,296.00	0.52	35.83 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
120	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (n-1)	2	laporan	2,709,678,616.00	0	971,392,872.00	0.00	35.85 %	
121	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) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (n-1)	194,053	dokumen SSPD	332,711,272.00	33,774	118,765,424.00	0.17	35.70 %	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR						3,422,602,876.00		1,354,829,786.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	Nilai Sakip	1,470,567,556.00		601,388,610.00	0.00	40.90 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
122	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu (n-2)	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	297,217,200.00	41.67	188,672,276.00	0.42	63.48 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
123	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	17,247,500.00	1	9,494,100.00	1.00	55.05 %	
124	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	177,714,700.00	1	149,808,976.00	1.00	84.30 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
125	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	25,000,000.00	1	7,500,000.00	1.00	30.00 %	
126	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)	1	paket	17,159,000.00	1	4,755,200.00	1.00	27.71 %	
127	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (n-1)	12	dokumen	9,636,000.00	5	3,084,000.00	0.42	32.00 %	
128	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	12	laporan	23,760,000.00	5	9,900,000.00	0.42	41.67 %	
129	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Laporan	12	laporan		5				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (n-1)			26,700,000.00		4,130,000.00			
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	%	429,900,000.00	41.67	153,721,427.00	0.42	35.76 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
130	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (n-1)	12	laporan	2,400,000.00	5	2,400,000.00	0.42	100.00%	
131	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)	12	laporan	228,400,000.00	5	85,106,792.00	0.42	37.26 %	
132	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	12	laporan	199,100,000.00	5	66,214,635.00	0.42	33.26 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	743,450,356.00	41.67	258,994,907.00	0.42	34.84 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
133	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (n-1)	1	unit roda 4	40,727,200.00	1	17,509,600.00	1.00	42.99 %	
134	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	1	unit roda 4		1				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	9	unit roda 2	116,447,700.00	9	50,878,450.00	1.00	43.69 %	
135	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	31	unit	29,130,000.00	14	7,600,000.00	0.45	26.09 %	
136	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (n-1)	1	unit	516,085,456.00	1	169,466,857.00	1.00	32.84 %	
137	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Persentase perlengkapan								UPTD.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor yang terpelihara (n-2)								PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
138	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	29	unit	41,060,000.00	10	13,540,000.00	0.34	32.98 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62	%	1,952,035,320.00	70.61	753,441,176.00	1.16	38.60 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (6)	100	%	1,952,035,320.00	57.57	753,441,176.00	0.58	38.60 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
139	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (n-1)	12	laporan	1,175,613,296.00	5	506,615,800.00	0.42	43.09 %	
140	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6) (n-2)								DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (n-1)	12,176	dokumen SSPD	776,422,024.00	16,357	246,825,376.00	1.34	31.79 %	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI						2,153,263,378.00		780,027,619.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	Nilai Sakip	1,065,484,186.00		408,719,555.00	0.00	38.36 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
141	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	209,199,330.00	25.38	130,786,440.00	0.25	62.52 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
142	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			terpenuhi (n-2)								DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	9,995,700.00	1	4,422,500.00	1.00	44.24 %	
143	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	142,608,830.00	1	111,939,140.00	1.00	78.49 %	
144	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	25,000,000.00	1	6,700,000.00	1.00	26.80 %	
145	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)	1	paket	9,149,600.00	1	2,474,800.00	1.00	27.05 %	
146	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (n-1)	1	dokumen	6,477,200.00	15	2,550,000.00	15.00	39.37 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
147	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	1	laporan	8,748,000.00	1	2,700,000.00	1.00	30.86 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											DI KABUPATEN BANGLI
148	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (n-1)	1	laporan	7,220,000.00	0	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	%	286,020,000.00	41.67	85,730,852.00	0.42	29.97 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
149	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (n-1)	1	laporan	4,020,000.00	1	1,020,000.00	1.00	25.37 %	
150	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)	1	laporan	132,000,000.00	3	35,299,258.00	3.00	26.74 %	
151	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	1	laporan	150,000,000.00	3	49,411,594.00	3.00	32.94 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase	100	%		31.09		0.31	33.70	UPTD.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			570,264,856.00		192,202,263.00		%	PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
152	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (n-1)	1	unit roda 4	46,525,200.00	1	12,722,031.00	1.00	27.34 %	
153	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya (n-2)								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	10	unit roda 2	72,185,200.00	10	25,870,280.00	1.00	35.84 %	
154	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	21	unit	16,600,000.00	4	3,600,000.00	0.19	21.69 %	
155	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang								UPTD. PELAYANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			terlaksana (n-2)								PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (n-1)	1	unit	424,724,856.00	0	147,874,952.00	0.00	34.82 %	
156	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
157	5.02.01.1.09.11	emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	16	unit	10,229,600.00	0	2,135,000.00	0.00	20.87 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62	%	1,087,779,192.00	70.61	371,308,064.00	1.16	34.13 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (7)	100	%	1,087,779,192.00	50.08	371,308,064.00	0.50	34.13 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
158	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah	12	laporan	566,722,544.00	5	191,355,848.00	0.42	33.77 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (n-1)								DI KABUPATEN BANGLI
159	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) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (n-1)	10000	dokumen SSPD	521,056,648.00	7,264	179,952,216.00	0.73	34.54 %	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG						2,563,600,052.00		869,344,675.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	Nilai Sakip	1,632,546,236.00		566,713,411.00	0.00	34.71 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
160	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	272,972,800.00	49.68	135,610,228.00	0.50	49.68 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
161	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	3,796,800.00	1	1,043,000.00	1.00	27.47 %	
162	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	152,065,000.00	1	118,297,428.00	1.00	77.79 %	
163	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	1	paket	25,000,000.00	1	2,400,000.00	1.00	9.60%	
164	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)	1	paket	10,544,000.00	1	2,559,000.00	1.00	24.27 %	
165	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2	dokumen	3,139,000.00	1	1,135,800.00	0.50	36.18 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Perundang-Undangan yang Disediakan (n-1)								KLUNGKUNG
166	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	12	laporan	6,048,000.00	5	2,520,000.00	0.42	41.67 %	
167	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana (n-2)								
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana (n-2)								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (n-1)	12	laporan	72,380,000.00	5	7,655,000.00	0.42	10.58 %	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	%	377,000,000.00	41.67	112,517,561.00	0.42	29.85 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
168	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
169	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)	12	laporan	198,000,000.00	5	52,877,635.00	0.42	26.71 %	
170	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	4	laporan	179,000,000.00	1	59,639,926.00	0.25	33.32 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	982,573,436.00	32.42	318,585,622.00	0.32	32.42 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
171	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (n-1)	1	unit roda 4	49,049,200.00	0	11,767,000.00	0.00	23.99 %	
172	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya (n-								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			2)								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	2	unit roda 4		2				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	6	unit roda 2	202,933,800.00	6	68,191,150.00	1.00	33.60 %	
173	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase mebeleur yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	29	unit	20,610,000.00	10	2,625,000.00	0.34	12.74 %	
174	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (n-1)	1	unit	685,054,336.00	1	230,967,472.00	1.00	33.72 %	
175	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
176	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	23	unit	24,926,100.00	10	5,035,000.00	0.43	20.20 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.40	%	931,053,816.00	70.61	302,631,264.00	1.25	32.50 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (8)	100	%	931,053,816.00	53.50	302,631,264.00	0.54	32.50 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
177	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (n-1)	12	laporan	483,554,856.00	5	157,614,948.00	0.42	32.60 %	
178	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) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (n-1)	10,963	dokumen SSPD	447,498,960.00	10,963	145,016,316.00	1.00	32.41 %	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM						1,888,686,192.00		672,776,441.00			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	Nilai Sakip	1,054,694,168.00		394,427,433.00	0.00	37.40 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
179	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%	225,343,000.00	59.93	135,054,259.00	0.60	59.93 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
180	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (n-1)	6	paket	2,816,300.00	0	-	0.00	0.00%	
181	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (n-1)	30	paket	151,229,700.00	29	119,258,509.00	0.97	78.86 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											KARANGASEM
182	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (n-1)	8	paket	25,000,000.00	5	5,400,000.00	0.63	21.60 %	
183	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (n-1)	3	paket	7,160,000.00	1	861,350.00	0.33	12.03 %	
184	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (n-1)	36	dokumen	4,307,000.00	15	1,524,400.00	0.42	35.39 %	
185	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (n-1)	12	laporan	4,320,000.00	5	1,800,000.00	0.42	41.67 %	
186	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia (n-2)								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana (n-2)								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (n-1)	12	laporan	30,510,000.00	5	6,210,000.00	0.42	20.35 %	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	%	312,800,000.00	41.67	114,896,429.00	0.42	36.73 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
187	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (n-2)	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
188	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (n-1)	12	laporan	135,000,000.00	5	55,054,481.00	0.42	40.78 %	
189	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (n-1)	12	laporan	177,800,000.00	5	59,841,948.00	0.42	33.66 %	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	%	516,551,168.00	27.97	144,476,745.00	0.28	27.97 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI 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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
											PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
190	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (n-1)	1	unit roda 4	43,620,000.00	1	16,273,000.00	1.00	37.31 %	
191	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 (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya (n-2)								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	1	unit roda 4		1				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	6	unit roda 2	107,169,896.00	6	23,371,632.00	1.00	21.81 %	
192	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (n-1)	24	unit	17,040,000.00	18	5,050,500.00	0.75	29.64 %	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
193	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (n-1)	1	unit	335,461,272.00	1	97,346,613.00	1.00	29.02 %	
194	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (n-2)	0	0	-	0.00	-	0.00	0.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
195	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (n-1)	19	unit	13,260,000.00	6	2,435,000.00	0.32	18.36 %	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62	%	833,992,024.00	70.61	278,349,008.00	1.16	33.38 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (9)	100	%	833,992,024.00	55.18	278,349,008.00	0.55	33.38 %	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
96	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9) (n-2)								UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (n-1)	12	laporan	509,850,752.00	5	191,923,690.00	0.42	37.64 %	
97	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak	20	%						UPTD. PELAYANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9) (n-2)								PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (n-1)	13,155	dokumen SSPD	324,141,272.00	10,217	86,425,318.00	0.78	26.66 %	
	2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				484,896,863,911.00		229,703,510,513.00		47.37 %	DPMA
	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				484,896,863,911.00		229,703,510,513.00		47.37 %	DPMA
	2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83	Nilai Evaluasi	15,543,480,987.00	0	5,321,117,983.00	0.00%	34.23 %	DPMA
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	23,224,800.00	3	8,134,220.00	50.00%	35.02 %	DPMA
	2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4	dokumen	18,160,200.00	2	7,395,290.00	50.00%	40.72 %	DPMA
	2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	0	dokumen	-	0	-			DPMA
	2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	0	dokumen	-	0	-			DPMA
	2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	0	dokumen	-	0	-			DPMA
	2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	0	dokumen	-	0	-			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	-			DPMA
	2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	2	laporan	5,064,600.00	1	738,930.00	50.00%	14.59 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			tersusun								
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses	54	Dokumen	10,335,459,359.00	26	3,773,026,949.00	48.15%	36.51 %	DPMA
	2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	orang	10,335,459,359.00	26	3,773,026,949.00	48.15%	36.51 %	DPMA
	2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	0	dokumen	-	0	-			DPMA
	2.22.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	0	dokumen	-	0	-			DPMA
	2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	0	dokumen	-	0	-			DPMA
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit Administrasi Umum Perangkat Daerah	28	dokumen	668,699,400.00	13	121,928,450.00	46.43%	18.23 %	DPMA
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	Paket	6,432,900.00	2	6,197,200.00	100.00%	96.34 %	DPMA
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekwensi upacara keagamaan yang dilasanakan	0	jenis	-	0	-			DPMA
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	34,303,800.00	1	6,830,000.00	50.00%	19.91 %	DPMA
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	12	dokumen	5,095,700.00	5	1,380,000.00	41.67%	27.08 %	DPMA
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	622,867,000.00	5	107,521,250.00	41.67%	17.26 %	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	28	dokumen	1,172,704,200.00	28	381,230,000.00	100.00%	32.51 %	DPMA
	2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung	43	unit	1,172,704,200.00	28	381,230,000.00	65.12%	32.51 %	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan								
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dan siap pakai	12	laporan	550,278,380.00	6	114,937,606.00	50.00%	20.89 %	DPMA
	2.22.01.1.08.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	0	lembar	-	0	-			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	-			DPMA
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	550,278,380.00	6	114,937,606.00	50.00%	20.89 %	DPMA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9	Dokumen	2,793,114,848.00	6	921,860,758.00	66.67%	33.00 %	DPMA
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	unit	860,090,792.00	6	383,276,506.00	54.55%	44.56 %	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	-			DPMA
	2.22.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	1,933,024,056.00	0	538,584,252.00	0.00%	27.86 %	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	-			DPMA
	2.22.09	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100	Persen	469,353,382,924.00	0	224,382,392,530.00	0.00%	47.81 %	DPMA
			Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	0	Subak		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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
	2.22.09.1.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahaan dan hukum adatnya	1493	Desa Adat	467,634,669,464.00	783	223,977,422,560.00	52.44%	47.90 %	DPMA
	2.22.09.1.01.01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahaannya	1493	Desa Adat	467,232,720,576.00	783	223,869,061,614.00	52.44%	47.91 %	DPMA
	2.22.09.1.01.02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	jumlah produk hukum desa adat	1493	Desa Adat	401,948,888.00	0	108,360,946.00	0.00%	26.96 %	DPMA
			Jumlah Produk Hukum Adat yang teraploud melalui aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)	0	-		0				DPMA
			Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi	0	-		0				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	-	-	0	-			DPMA
			Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan	0	-		0				DPMA
			Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun	0	-		0				DPMA
			Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi	0	-		0				DPMA
	2.22.09.1.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	300	Desa Adat	889,971,776.00	11	209,387,842.00	3.67%	23.53 %	DPMA
	2.22.09.1.02.01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	15	Desa Adat	444,049,500.00	3	70,521,700.00	20.00%	15.88 %	DPMA
			Jumlah Pararem LPD yang tersusun	0	-						
	2.22.09.1.02.02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	20	Desa Adat	445,922,276.00	8	138,866,142.00	40.00%	31.14 %	DPMA
			Jumlah Desa Adat yang	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 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			memiliki kerjasama								
			Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun	0	-						
			Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun	0	-						
	2.22.09.1.02.03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi	0	-	-	0	-			DPMA
	2.22.09.1.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses	2930	dokumen	828,741,684.00	1	195,582,128.00	0.03%	23.60 %	DPMA
			Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	0	-						
	2.22.09.1.03.01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di desa adat	0	-	-	0	-			DPMA
	2.22.09.1.03.02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumenperencanaan pembangunan Desa Adat yang berkualitas	0	-	-	0	-			DPMA
			Jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat yang tersusun	0	-		0				DPMA
	2.22.09.1.03.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi Palemahan	3	laporan	828,741,684.00	1	195,582,128.00	33.33%	23.60 %	DPMA
			Jumlah proposal pencairan dana Subak dan SubakAbian yang diverifikasi	0	-		0				DPMA
			Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun	0	-		0				
	2.22.09.1.04	Pembinaan Sumber Daya Manusia	persentase desa adat	0	-		0				DPMA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8
			berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan			-		-			
	2.22.09.1.04.01	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tatakelola pemerintahan Desa Adat	0	-	-	0	-			DPMA
	2.22.09.1.04.02	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Pasraman Non Formal di Desa Adat yang dikembangkan	0	-	-	0	-	0.00%		DPMA
			Jumlah pedoman / juknis pembentukan Pasraman yang disusun	0	-		0				DPMA
	2.22.09.1.04.03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	0	-	-	0	-			DPMA
			Jumlah buku/pedoman/juknis Lembaga Adat yang disusun	0	-		0				DPMA

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program, 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 2023 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

3.1 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 2023 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 2023

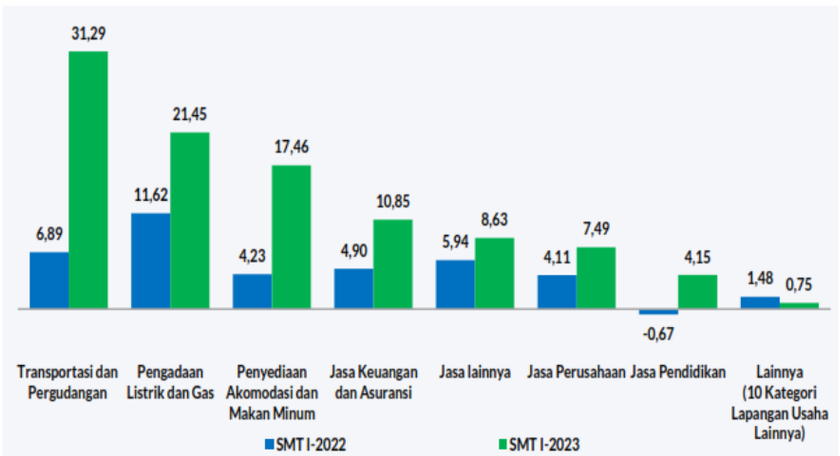
Capaian ekonomi makro Provinsi Bali diukur berdasarkan parameter pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan PDRB, perkembangan inflasi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja, perkembangan tingkat kemiskinan, serta perkembangan kondisi ketenagakerjaan. Keseluruhan parameter tersebut ditelaah perkembangannya hingga triwulan II tahun 2023 sehingga data yang digunakan dalam perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2032 ini data yang termutakhirkan hingga waktu terakhir.

a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2023

Total perekonomian Bali pada triwulan II-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp68,68 triliun atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp40,09 triliun.

Ekonomi Bali selama periode triwulan II-2023 tumbuh sebesar 6,96 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan I-2023 (q-to-q). Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Kategori O Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 40,84 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 89,20 persen.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada periode triwulan II-2023 tumbuh sebesar 5,60 persen. Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Kategori H Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 26,95 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mampu tumbuh sebesar 206,35 persen. Jika diakumulasikan pertumbuhan triwulan I-2023 sampai dengan triwulan II2023, maka ekonomi Bali pada semester I-2023 tercatat tumbuh sebesar 5,83 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan II-2023 masih didominasi oleh Kategori I Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 19,54 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 52,58 persen.



Gambar 3.1.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Secara *Year To Year* (y to y) 2022-2023

Dari gabungan pertumbuhan triwulan I-2023 sampai dengan triwulan II-2023 atau selama semester I-2023, perekonomian Bali tercatat mengakumulasi pertumbuhan sebesar 5,83 persen. Momen arus mudik

lebaran, libur sekolah, cuti bersama Idul Adha, dibukanya kembali beberapa rute penerbangan internasional khususnya dari Tiongkok dan Hongkong, serta kedatangan perdana Pesawat Super Jumbo Airbus A380-800 milik maskapai penerbangan Emirates menjadi beberapa faktor pendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Bali. Hal tersebut tercermin dari laju pertumbuhan tertinggi yang tercatat pada Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 31,29 persen, diikuti Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) sebesar 21,45 persen dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 17,46 persen secara c-to-c.

Meningkatnya nilai tambah Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) bersumber baik dari aktivitas angkutan darat, angkutan laut, ASDP, angkutan udara, maupun aktivitas pergudangan dan jasa penunjang angkutan. Memang tidak bisa dipungkiri, peningkatan paling signifikan tercatat pada aktivitas angkutan udara sebagai dampak dari pemulihan pasca pandemi Covid-19. Nilai tambah yang tercipta dari aktivitas angkutan udara selama periode semester I-2023 meningkat pada kisaran 74 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (secara c-to-c). Pencabutan kebijakan PPKM yang diikuti dengan dibukanya kembali beberapa rute penerbangan baik domestik maupun internasional, menjadi faktor pendorong angkutan udara kembali menjadi salah satu kontributor utama dalam perekonomian Bali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan aktivitas pariwisata di Bali yang tercermin dari naiknya jumlah kunjungan wisman berdampak pada peningkatan nilai tambah Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) selama semester I-2023. Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) tercatat tumbuh sebesar 21,45 persen, sementara Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) tumbuh sebesar 17,46 persen dibandingkan dibandingkan semester I-2022. Selain ketiga kategori lapangan usaha tersebut, kategori lapangan usaha lainnya secara umum tercatat tumbuh positif secara c-to-c. Hanya Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) yang tercatat mengalami kontraksi sedalam 1,64 persen.

Bila dilihat berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan semester I-2023 (c-to-c), pertumbuhan ekonomi Bali dengan pertumbuhan sebesar 5,83 persen bersumber dari Kategori I

(Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan sumbangan sebesar 2,73 persen, Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan sumbangan sebesar 1,59 persen, dan Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) dengan sumbangan sebesar 0,49 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan pertumbuhan sebesar 1,04 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali semester I-2023 (c-to-c).

b. Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2023

Pada bulan Juli 2023, IHK Gabungan Kota Denpasar dan Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi setinggi 0,34 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 114,54 pada Juni 2023 menjadi 114,93 pada Juli 2023. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) Juli 2023 sebesar 1,48 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2023 terhadap Juli 2022 atau YoY) tercatat setinggi 2,52 persen.

Inflasi terjadi karena kenaikan harga barang/jasa konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada tujuh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok IX (pendidikan) setinggi 2,72 persen; kelompok IV (perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 1,11 persen; kelompok VI (transportasi) setinggi 1,02 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) setinggi 0,15 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,11 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,06 persen; dan kelompok V (kesehatan) setinggi 0,03 persen. Sebaliknya, dua kelompok tercatat deflasi, yaitu kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) sedalam 0,16 persen; dan kelompok I (makanan, minuman dan tembakau) sedalam 0,12 persen.

Dari 90 kota IHK, 77 kota tercatat mengalami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Manokwari (Papua Barat) setinggi 1,43 persen, sementara inflasi terendah tercatat di Kota Bulukumba (Sulawesi Selatan) setinggi 0,01 persen. Deflasi terdalam tercatat di Kota Tual (Maluku) sebesar 0,50 persen, sementara deflasi terdangkal tercatat di Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) masing-masing sebesar 0,01 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar menempati

urutan ke-18 dan Kota Singaraja menempati urutan ke-37 dari 77 kota yang mengalami inflasi.

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

Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 sebesar 4,25 persen, turun 0,28 persen poin terhadap September 2022 dan turun 0,32 persen poin terhadap Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 sebanyak 193,78 ribu orang, turun 11,58 ribu orang terhadap September 2022 dan turun 11,90 ribu orang terhadap Maret 2022.

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 3,77 persen, turun 0,35 persen poin dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 4,12 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 sebesar 5,50 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 5,58 persen.

Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 turun sebanyak 10,00 ribu orang (dari 133,82 ribu orang pada September 2022 menjadi 123,82 ribu orang pada Maret 2023). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,59 ribu orang (dari 71,55 ribu orang pada September 2022 menjadi 69,96 ribu orang pada Maret 2023).

Garis Kemiskinan di Provinsi Bali pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp529.643,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp365.437,- (69,00 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp164.206,- (31,00 persen).

Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Bali memiliki 4,11 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata tercatat sebesar Rp2.176.833,-/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2023

No	Penduduk Miskin	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)
1	Jumlah (Ribu Jiwa)	168,34	156,91	165,19	201,97	205,68	193,78
2	Persentase (%)	3,91	3,61	3,78	4,53	4,57	4,25

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

d. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 tercatat sebanyak 2,73 juta orang, meningkat 43,79 ribu orang dibandingkan Februari 2022. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen poin menjadi 77,19% pada Februari 2023.

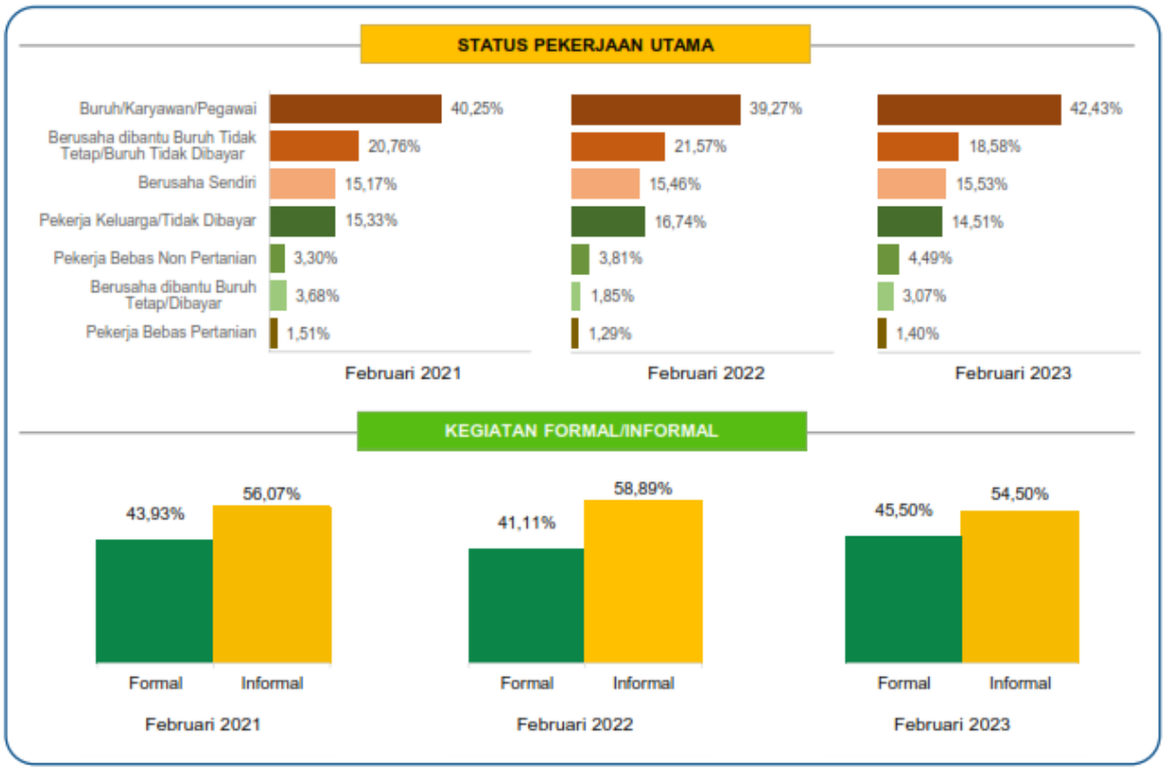
Pada Februari 2023, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 2,62 juta orang, meningkat 71,75 ribu orang dibandingkan kondisi Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan jumlah pekerja terbanyak dibandingkan dengan Februari 2022 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meningkat sebanyak 87,28 ribu orang. Sementara lapangan usaha dengan penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 96,21 ribu orang.

Sebanyak 1,19 juta orang (45,50%) bekerja pada kegiatan formal, meningkat 4,39 persen poin dibanding Februari 2022.

Dibandingkan dengan Februari 2022, tingkat setengah pengangguran pada Februari 2023 turun sebesar 3,99 persen poin menjadi 2,58%, sementara persentase pekerja paruh waktu turun 1,36 persen poin menjadi sebesar 26,07%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,73%, turun 1,11 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Namun TPT tersebut masih lebih tinggi dibandingkan TPT Bali sebelum pandemi Covid-19 pada Februari 2020 yang tercatat sebesar 1,25%.

Terdapat 110,72 ribu orang (3,13%) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 di Provinsi Bali pada Februari 2023, yang terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (4,73 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (7,74 ribu orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (98,26 ribu orang).



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 3.2.

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2021-Februari 2023

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 34,34%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 17,77%.

Dibandingkan dengan Februari 2022, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan berpendidikan Universitas mengalami peningkatan persentase masing-masing sebesar 1,02 persen poin dan 1,17 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Diploma I/II/III mengalami penurunan persentase, dengan penurunan terbesar pada pendidikan SMA, yakni sebesar 1,57 persen poin

3.1.2 Tantangan Perekonomian Bali Tahun 2023 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.

Berdasarkan hasil pemaparan Outlook Ekonomi Jangka Menengah 2023-2026 pada bulan Desember 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2024 ini adalah menghadapi resesi global yang akan dialami sebagian negara-negara berpengaruh di dunia. Setelah membaik di tahun 2022, diperkirakan di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh lebih rendah dari perkiraan bahkan disertai resiko resesi di beberapa negara. Revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju terutama AS dan Eropa, dan juga di Tiongkok. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi perekonomian, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Dampak rambatan dari fregmentasi ekonomi global juga akan menyebabkan perlambatan ekonomi di Emerging Market Economies (EMEs).

Seiring dengan berlanjutnya gangguan rantai pasokan, tekanan inflasi global masih tinggi sehingga mendorong bank sentral di banyak negara menempuh kebijakan moneter yang lebih agresif. Kenaikan Federal Funds Rate (FFR) yang diprakirakan lebih tinggi dengan siklus yang lebih panjang (higher for longer) mendorong semakin kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan depresiasi terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Terkanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin tinggi seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat, dan di Indonesia diperberat dengan aliran keluar investasi portofolio asing

Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diperkriakan membaik pada tahun 2022 dan cukup tinggi pada tahun 2023. Kondisi ini disertai dengan tingkat inflasi Indonesia yang masih tergolong lebih rendah dibandingkan global.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Bali akan menyamai level tahun 2019 di tahun 2024. Hal ini karena dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,6% dan dengan asumsi pertumbuhan PDRB konsisten 5% setiap tahun. Sementara Bappenas memproyeksikan ekonomsi Bali akan pulih paling cepat 2025 (optimis) atau 2025 (moderat).

Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2022 diproyeksikan menguat didukung oleh penlonggaran PPLN yang diiringi dengan berlanjutnya restrukturisasi, perkembangan pariwisata, (penambahan jumlah maskapai, dan frekuensi direct flight), dan perkembangan kapasitas pertambangan. Oleh karena itu proyeksi pertumuhan ekonomi juga akan sangat dipengaruhi oleh percepatan pemulihan dan perkembangan pembiayaan ke depan. Meskipun demikian, ekonomi 2023 diperkirakan sedikit melambat akibat ketidakpastian ekonomi dan ancaman resesi global. Pada tahun 2023, BI memperkirakan perekonomian Bali akan tumbuh pada angka 4.40% hingga 5,20%.

Rekomendasi oleh BI untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi resiko global adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan

   Tujuan dari strategi ini adalah pariwisata Bali diarahkan untuk mempertahankan identitasnya sebagai destinasi unggulan namun berkualitas dan berkelanjutan.

   Strategi ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

   1) Mengurangi ketimpangan pariwisata

      Ketimpangan pariwisata dapat dikurangi dengan cara:

      a) Pembangunan infrastruktur yang mendukung destinasi pariwisata potensial
      b) Peningkatan investasi antraksi dan amenitas pariwisata Bali Utara dan Bali Timur.
      c) Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media

   2) Peningkatan pariwisata Bali dan Kawasan Sekitar Dilakukan Untuk Mendorong Pembangunan Balinusra

      a) Pembuatan alur berwisata dengan tujuan Senggigi, Mataram, Gili Trawangan, Mandalika, dan Labuan Bajo.
      b) Investasi untuk melengkapi sarana atraksi pariwisata
      c) Peningkatan infrastruktut konektivitas
      d) Program Penguatan Pariwisata
      e) Penguatan SDM Pariwisata Bali yang berlandaskan kearifan lokal dan berkelanjutan.

Kunjungan wisatawan diperkirakan membaik di tahun 2023 yang ditopang oleh pelaksanaan event strategis dan penetapan berbagai kebijakan pelonggaran mobilitas. Sampai Juli 2022 jumlah wisman yang datang ke Indonesia didominasi oleh wisman yang datang ke Bali.

Kunjungan wisatawan di Balinusra membaik sejalan dengan penambahan jumlah maskapai dan frekwensi penerbangan melayani *international direct flight* khususnya ke Bali. Pada tahun 2022, *share* wisman Bali terhadap wisman nasional lebih dari 50%.

Faktor-faktor pendorong pemulihan perekonomian Bali hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1) Faktor Penyelenggaraan MICE

- Pelaksanaan KTT G20 dan KTT AIS pada bulan November 2022
- Bali Democracy Forum di bulan Desember 2022
- KTT ASEAN Summit di NTT pada bulan Februari tahun 2023 dimana Provinsi Bali sebagai hub
- Paris Fashion Week di bulan Juni Tahun 2023
- Euro Trading Event di bulan September Tahun 2023
- World Superbike dan IAMRA Conference di bulan November Tahun 2023

2) Faktor Kebijakan

- Pembukaan border internasional pada Februari 2022
- Pemberian Visa On Arrival bagi wisman ke Indonesia pada Maret 2022
- Pemberian izin melepas masker di ruang terbuka pada Mei 2022
- Penghapusan kewajiban PCR untuk kedatangan dan asuransi pada Juni 2022
- Perluasan VoA ke 86 negara pada September 2022
- Ketersediaan 26 penerbangan langsung ke Bandara Ngurah Rai pada Oktober 2022

BI memperkirakan di tahun 2023 ini jumlah wisman yang akan berkunjung ke Bali adalah sebesar 51% dari level tahun 2019. Pariwisata Bali akan ditunjang oleh penambahan akses *international direct flight* dari negara kantong wisman utama. Proyeksi wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Bali pada tahun 2023 adalah

3,29 Juta dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara diproyeksikan 11.63 Juta.

b. Pengembangan UMKM Bali yang tangguh dan berorientasi ekspor guna mendorong perekonomian

Ekonomi kreatif di Bali mempunyai potensi besar ditinjau dari jumlah pelaku usaha yang mencapai 196,999 pelaku dan tersebar di 9 kab/kota. Namun, ekonomi kreatif masih menghadapi beberapa kendala, utamanya perluasan pasar, kompetensi SDM, dan akses ke lembaga keuangan.

Pengembangan UMKM Bali bertujuan untuk Menjadikan Bali sebagai hub etalase ekspor produk kreatif dan hub produk digital. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Penguatan akses permodalan bagi usaha ekraf menjadi prasyarat pelaku usaha ekraf untuk meningkatkan ekspor.
2) Kompetensi dan ketersediaan SDM ekraf menjadi persyaratan dasar untuk mampu bersaing di pasar global.
3) Perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif perlu diperkuat dengan inovasi diversifikasi produk bernilai tambah tinggi dan global branding seperti “Made in Bali”
4) Penguatan sarana dan prasarana serta teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif
5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ekraf perlu diperluas dan diperkuat kelembagaannya.

c. Perluasan digitalisasi

Implementasi digitalisasi terbukti dapat mendorong aktivitas ekonomi dalam kondisi apapun (termasuk saat terjadi pembatasan mobilisasi di masa Pandemi COVID-19). Selain transaksi retail, digitalisasi juga mampu mendorong penerimaan Pemerintah Daerah, tercermin dari peningkatan penerimaan pajak dan retribusi di Provinsi Bali melalui kanal digital.

d. Transformasih ekonomi Bali (Bali *Kerthi*)

Pengembangan enam sektor unggulan untuk pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan yaitu:

1) Sektor pertanian dalam arti luas
2) Sektor Kelautan dan Perikanan

3) Sektor IKM dan UMKM
4) Sektor Industri Branding Bali
5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital
6) Sektor Pariwisata

e. Kebutuhan pembiayaan Investasi Bali

f. Keberlanjutan proyek konstruksi menopang perekonomian Bali.

Berbagai proyek pembangunan multi-years yang masih berlanjut pada tahun 2022 dan tahun 2023 juga diperkirakan mampu menopang perekonomian Bali secara keseluruhan. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan diantaranya proyek pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata Bali dan pengembangan KEK Kesehatan.

3.1.3 Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2023

Berdasarkan pada data capaian makro ekonomi Bali sebagaimana yang telah disajikan diatas, maka target makro ekonomi Provinsi Bali Tahun 2023 yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang selaras dengan target makro ekonomi Provinsi Bali Tahun 2023 pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 ditargetkan tetap/tidak mengalami perubahan, sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.

Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2023

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RPJMD Induk	Target Perubahan RPJMD	Target RKPD 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,20 (7,00 - 7,50)	5,00 (4,60 - 5,40)	5,00 (4,60 - 5,40)
2.	Tingkat Kemiskinan	%	1,00 - 1,50	3,75 (3,50 - 4,00)	3,75 (3,50 - 4,00)

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RPJMD Induk	Target Perubahan RPJMD	Target RKPD 2023
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	0,9	2,32 (1,90 - 2,74)	2,32 (1,90 - 2,74)
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	80 (75,56 - 80,00)	77,78 (75,56 - 80,00)	77,78 (75,56 - 80,00)
4.	Rasio Gini	indeks	0,2500	0,3740	0,3740

Target pertumbuhan ekonomi Bali Tahun 2023 sebesar 5,00% dengan batas bawah 4,60% dan batas atas 5,40%. Target persentase kemiskinan ditetapkan sebesar 3,75% dengan batas bawah 3,50% dan batas atas 4,00%. Untuk tingkat pengangguran terbuka target adalah 2,32% dengan batas bawah 1,90% dan batas atas 2,74 %. Indeks pembangunan manusia ditargetkan 77,78 dengan batas bawah 75,56 dan batas atas 80,00. Gini ratio ditargetkan sebesar 0,3740.

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 2023, disusun proyeksi pendapatan sampai akhir tahun 2023. 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 2023, total pendapatan daerah pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 meningkat sebesar Rp.309.513.938.064,00. Secara lengkap proyeksi perubahan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Perbandingan Pendapatan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	SELISIH
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.933.947.319.883,00**	**7.243.461.257.947,00**	**309.513.938.064,00**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**4.731.419.182.089,00**	**5.041.446.320.153,00**	**310.027.138.064,00**
4.1.1.	Pajak Daerah	2.960.437.850.589,00	3.238.968.237.629,00	278.530.387.040,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	59.595.436.500,00	53.416.681.500,00	(6.178.755.000,00)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	810.711.860.000,00	808.120.019.322,00	(2.591.840.678,00)

NO	URAIAN	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	SELISIH
	Dipisahkan			
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	900.674.035.000,00	940.941.381.702,00	40.267.346.702,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.146.820.137.794,00**	**2.146.820.137.794,00**	**0,00**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.146.820.137.794,00	2.146.820.137.794,00	0,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.084.419.079.794,00	2.084.419.079.794,00	0,00
	- ***DBH***	136.760.061.000,00	136.760.061.000,00	0,00
	- ***DAU***	1.243.564.753.000,00	1.243.564.753.000,00	0,00
	- ***DAK***	704.094.265.794,00	704.094.265.794,00	0,00
4.2.1.2	Dana insentif Daerah	62.401.058.000,00	62.401.058.000,00	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**	**55.708.000.000,00**	**55.194.800.000,00**	**(513.200.000,00)**
4.3.1	Hibah	55.708.000.000,00	55.194.800.000,00	(513.200.000,00)
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU	0,00	0,00	0,00

Sumber: Ringkasan APBD Provinsi Bali 2023-SIPD dan Proyeksi RKPD-P Tahun 2023

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 2023 dibandingkan dengan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 diperkirakan terdapat peningkatan Belanja Daerah sebesar Rp.438.404.286.500,00. Secara lengkap proyeksi perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	SELISIH
5.	**BELANJA DAERAH**	**7.522.393.048.914,00**	**7.960.797.335.414,00**	**438.404.286.500,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**4.343.716.844.932**	**4.485.008.936.826,00**	**141.292.091.894,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	2.072.564.871.779	2.011.013.397.601,00	(61.551.474.178,00)
5.1.2	Belanja Barang	1.348.709.586.876	1.384.980.937.823,00	36.271.350.947,00

NO	URAIAN	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	SELISIH
	dan Jasa			
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	10.025.000.000	10.025.000.000,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	881.696.186.277	1.068.989.601.402,00	187.293.415.125,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	30.721.200.000	10.000.000.000,00	(20.721.200.000,00)
5.2	**Belanja Modal**	**1.419.978.951.582**	**1.427.492.185.361,00**	**7.513.233.779,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	182.964.805.976	186.051.723.369,00	3.086.917.393,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.854.510.993	212.143.280.226,00	4.288.769.233,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	705.969.048.170	697.971.124.704,00	(7.997.923.466,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	269.502.569.533	274.436.779.322,00	4.934.209.789,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.688.016.910	55.789.277.740,00	2.101.260.830,00
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**50.000.000.000**	**15.828.456.983,00**	**(34.171.543.017,00)**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	15.828.456.983,00	(34.171.543.017,00)
5.4	**Belanja Transfer**	**1.708.697.252.400**	**2.032.467.756.244,00**	**323.770.503.844,00**
5.3.1	Belanja Bagi Hasil	1.186.722.448.892	1.510.092.952.736,00	323.370.503.844,00
5.3.2	Belanja Bantuan Keuangan	521.974.803.508	522.374.803.508,00	400.000.000,00

Sumber: Ringkasan APBD Provinsi Bali 2023-SIPD dan Proyeksi RKPD-P Tahun 2023

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan diatas, pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 diperkirakan terdapat peningkatan defisit anggaran semula sebesar Rp.588.445.729.031,00 menjadi sebesar Rp.717.336.077.467,00, meningkat sebesar Rp.128.890.348.436,00 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 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.330.133.723.425,00, Pencairan Dana Cadangan Rp.78.829.667.200,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.703.574.277.964,00. Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 terdapat

Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.395.201.591.122,00 yang merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.145.201.591.122,00, Penyertaan Modal Rp.100.000.000.000,00, dan pembentukan dana cadangan untuk anggaran Pemilukada sebesar Rp.150.000.000.000,00.

Secara lengkap rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Rencana Pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN 2023 (RKPD-P)	SELISIH
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.025.945.729.031,00**	**717.336.077.467,00**	**128.890.348.436,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.025.945.729.031,00**	**1.112.537.668.589,00**	**86.591.939.558,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.025.945.729.031,00	330.133.723.425,00	(695.812.005.606,00)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	78.829.667.200,00	78.829.667.200,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	703.574.277.964,00	703.574.277.964,00
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**	**437.500.000.000,00**	**395.201.591.122,00**	**(42.298.408.878,00)**
6.1.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	187.500.000.000,00	145.201.591.122,00	(42.298.408.878,00)
6.1.2	Penyertaan Modal	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00
6.1.3	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	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**

Sumber: Ringkasan APBD Provinsi Bali 2023-SIPD dan Proyeksi RKPD-P Tahun 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2023 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 2023, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 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 2023.

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 2023. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023 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.

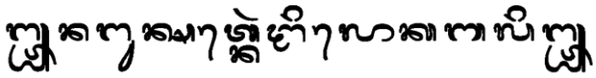
4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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 2023 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

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

Prioritas 5 : Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.1.

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 2023

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 2023 ditetapkan sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI:
HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA"

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

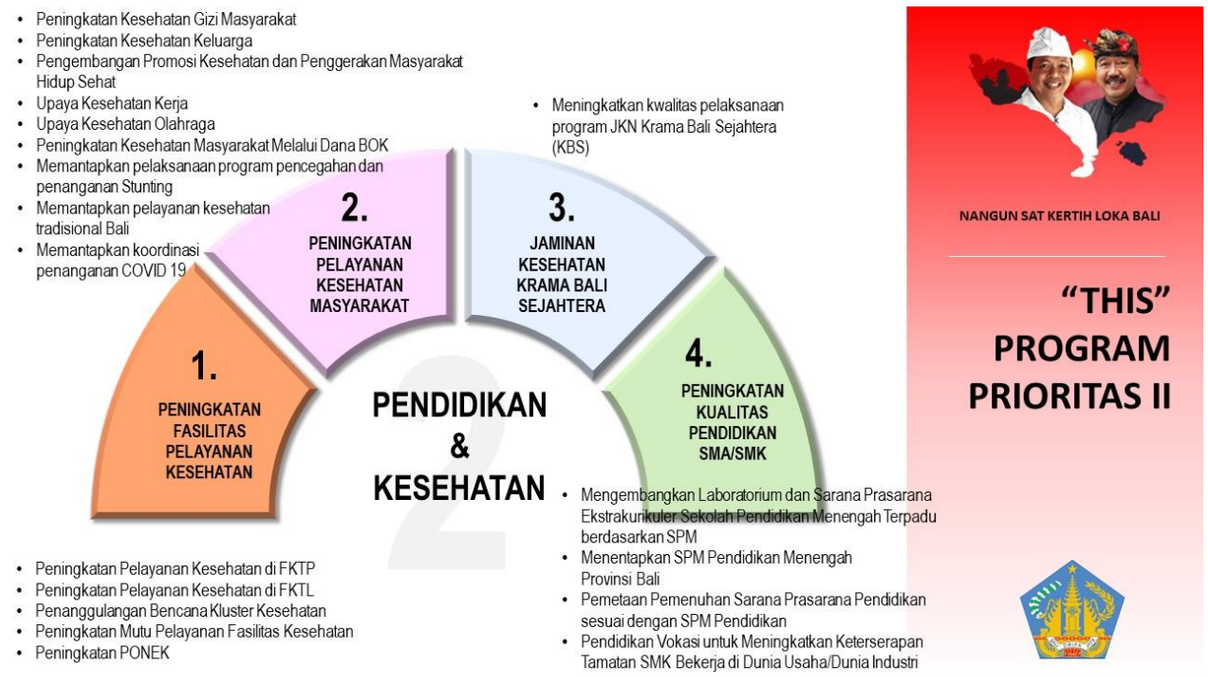


Gambar 5.1.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1

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



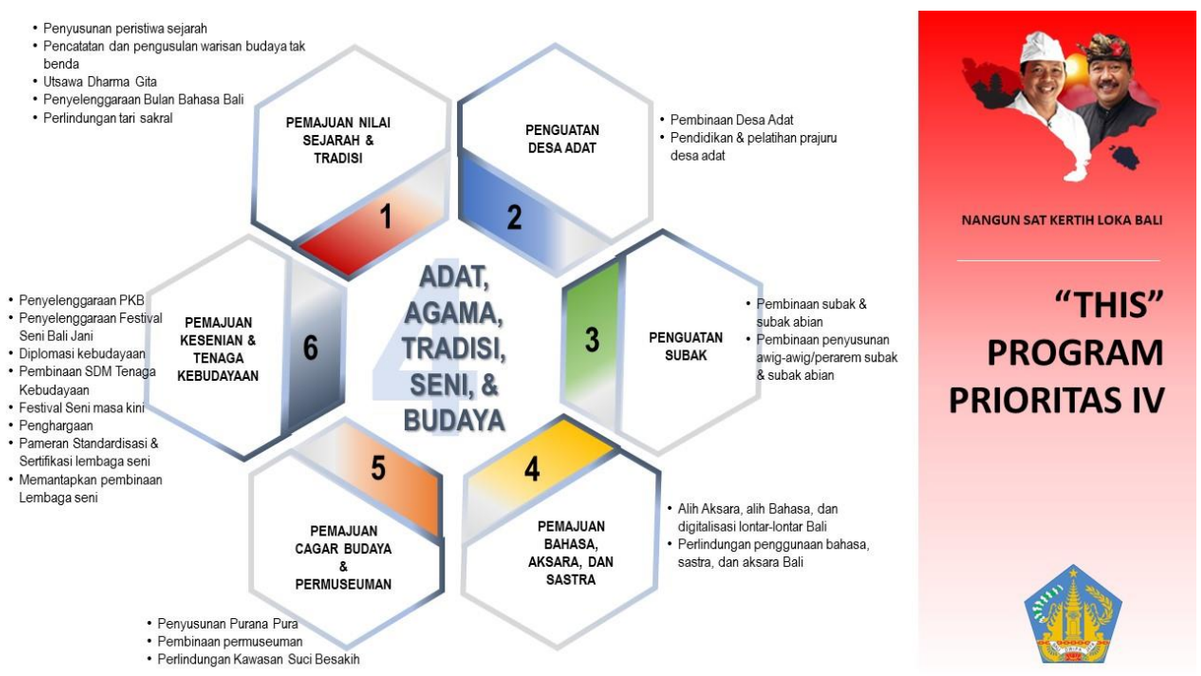
Gambar 5.3.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

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



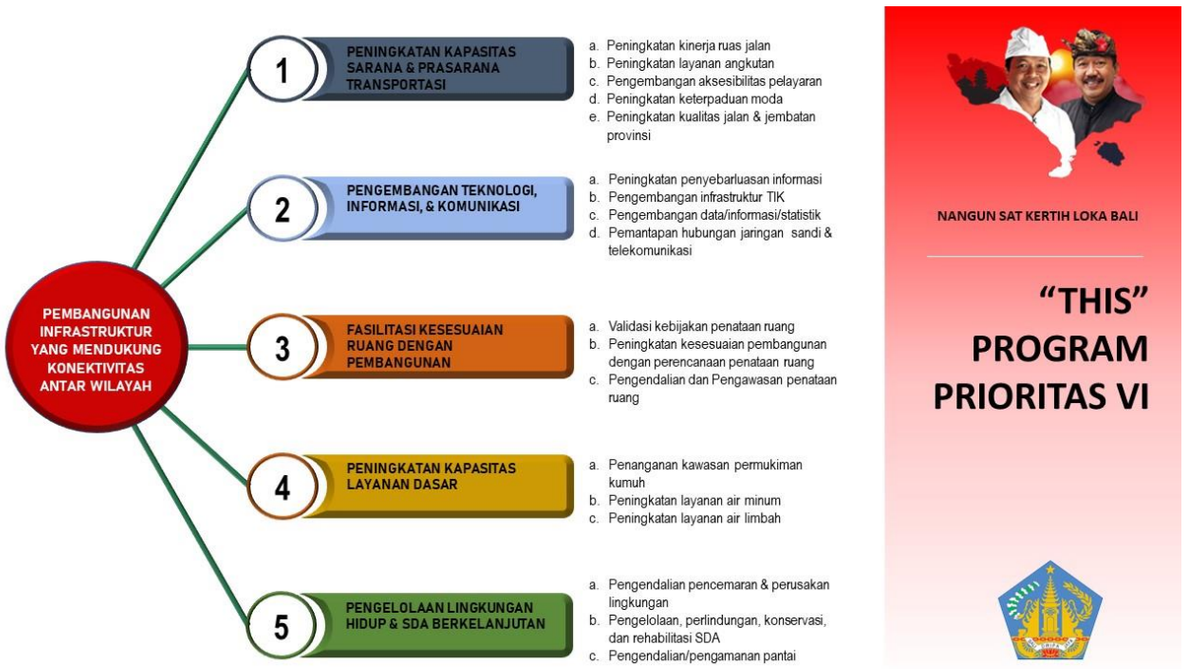
Gambar 5.5.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

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.

Berikut adalah pemetaan nomenklatur program sesuai Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan nomenklatur program sesuai Permedagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 5.1

Pemetaan Program Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 Berdasarkan Nomenklatur Baru Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1			**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	
1	01		**Pendidikan**	
1	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	01	02*	Peningkatan akses dan mutu pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan
1	01	03*	Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa	
1	01	04*	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1	01	05	Pengembangan Teknologi Pendidikan UPT BPTEKDIK	Program Pengelolaan Pendidikan
1	01	06*	Pengembangan layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	Program Pengembangan Kurikulum
				Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
1	01	07*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jana Kerthi	
1	**02**		**Kesehatan**	
1	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	02	10*	Pengembangan Sistem Database Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehtaan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	02	02*	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehtaan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	02	03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
1	02	04	Penguatan Surveilans dan Imunisasi	
1	02	05*	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
1	02	06*	Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	
1	02	09*	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
1	02	11	Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	
1	02	12	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	
1	02	14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara	
1	02	15*	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	
1	02	16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	
1	02	17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Bali Mandara	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	02	18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	
1	02	19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	
1	02	07	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
1	02	08*	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	13	Pelatihan Tenaga Kesehatan	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1	**03**		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
1	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	03	02	Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1	03	03*	Perlindungan Sumber Daya Air	
1	03	04*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi	
1	03	05*	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan
1	03	06*	Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	03	07	Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi
1	03	08	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan	Pengembangan Jasa Konstruksi
1	03	09	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1	03	10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1	03	11*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1	03	11*		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1	03	12*	Peningkatan kualitas penataan ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	**04**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
1	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	
1	04	02	Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan
1	04	03*	Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	
1	04	04*	Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1	**05**		**Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	
1	05	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pol PP	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	03	Penegakan Produk Hukum Daerah	
1	05	04*	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
1	05	05*	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
1	05	06	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	
1	05	07	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	05	08	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
1	05	09	Penanganan darurat bencana, peralatan, dan logistik kebencanaan	
1	05	10	Pemulihan Pasca Bencana	
1	05	11	Pengendalian Bencana	
1	**06**		**Sosial**	
1	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	06	02*	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial
1	06	03*	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan Bencana
1	06	04*	Penanganan Fakir Miskin	Perlindungan dan Jaminan Sosial
1	06	05*	Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	06	06*	Pemenuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-
1	06	07*	Pelayanan Sosial	-
1	06	08*	N/A	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1	06	09*	N/A	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
2			**URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR**	
2	**01**		**Tenaga Kerja**	
2	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	01	02*	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	01	03*	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	
2	01	04*	Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	
2	01	05*	Peningkatan kualitas penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
2	01	06*	Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	
2	01	07*	Perlindungan Tenaga Kerja	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
2	01	08*	Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja	
2	**02**		**Pemberdayaan dan Perlindungan anak**	
2	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	02	02*	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	02	03	Peningkatan Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan
2	02	04	Peningkatan Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak
2	02	05	N/A	Peningkatan Kualitas Keluarga
2	02	06	N/A	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
2	02	07	N/A	Perlindungan Khusus Anak
2	**03**		**Pangan**	
2	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	
2	03	02*	Peningkatan ketersediaan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
2	03	03*	Stabilisasi harga Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2	03	04*	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
2	03	05*	Peningkatan Keamanan Pangan Segar	
2	03	06*	Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Program Pengawasan Keamanan Pangan
2	03	07*	Revitalisasi Fungsi Lumbung Sebagai Penyangga Stock Pangan Daerah	
2	**04**		**Pertanahan**	
2	04	01	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Program Penatagunaan Tanah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	**05**		**Lingkungan Hidup**	
2	5	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2	05	02*	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	05	06**	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Danu Kerthi	
2	05	03*	Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Perencanaan Lingkungan Hidup
				Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Penghargaan Linkgungan Hidup Untuk Masyarakat
2	05	04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	05	05*	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Pengelolaan Persampahan
2	05	07*	Peningkatan Pengelolaan Sampah	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2	**06**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
2	06	02	Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk
2	06	03	Peningkatan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	**07**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	
2	07	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	07	02	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
2	07	03*	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2	07	05	Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat	
				Program Peningkatan Kerjasama Desa
2	**08**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana**	
2	08	01	Program Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2	**09**		**Perhubungan**	
2	09	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	09	02*	Pengembangan infrastruktur transportasi publik	Program Pengelolaan Perkeretaapian
2	09	04	Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2	09	05	Peningkatan Pengawasan LLAJ	
2	09	07	Peningkatan pengendalian persimpangan berbasis alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) Provinsi	
2	09	06*	Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	09	08	Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	
2	09	03*	Pengembangan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
2	09	09	Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali	
2	**10**		**Komunikasi Dan Informatika**	
2	10	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	10	02*	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
4	05	14	Peningkatan Layanan Informasi	
4	5	15	Peningkatan Pelayanan Kehumasan	
2	10	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
2	10	04	Pengembangan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2	10	05*	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
2	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
2	11	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi
2	11	02*	Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	11	03	Peningkatan Pengawasan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
2	11	04*	Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan UMKM
2	11	05*	Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2	11	06*	Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani	-
2	11	07*	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2	11	08*	Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	-
2	**12**		**Penanaman Modal**	
2	12	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2	12	02*	Pengembangan investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	12	03	Pengembangan promosi penanaman modal	Promosi Penanaman Modal
2	12	04	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	12	05*	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Penanaman Modal
2	12	06	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	12	07	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	
2	18	08		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2	**13**		**Kepemudaan dan Olah Raga**	
2	13	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	
2	13	02	Pemberdayaan Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	13	03*	Pengembangan Pemuda	
2	13	04	Pembudayaan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
2	13	05*	Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2	**14**		**Statistik**	
2	14	01*	Pengembangan Data Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
2	**15**		**Persandian**	
2	15	01	Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2	**16**		**Kebudayaan**	
2	16	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	06*	Penguatan Desa Adat	Pemajuan Masyarakat Adat Bali
2	16	07*	Penguatan Subak	Hilang

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	16	08*	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional	Hilang
2	16	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	02*	Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	Program Pembinaan Sejarah
2	16	03*	Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
2	16	04*	Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
2	16	05*	Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra	Program Pengembangan Kebudayaan
2	16	09	Pengembangan UPTD Taman Budaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengembangan Kebudayaan
2	16	10	Pengembangan UPTD Museum Bali	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Permuseuman
2	16	11	Pengembangan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Permuseuman
2	17	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	17	02*	Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	-

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	17	03	Pengembangan Perpustakaan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
2	17	04	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
2	**18**		**Kearsipan**	
2	18	01*	Peningkatan Pengolahan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
2	18	02	Peningkatan, Pengembangan Kearsipan	
2	18	03		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
2	18	04		Program Perizinan Penggunaan Arsip
3			**URUSAN PILIHAN**	
3	**01**		**Kelautan dan Perikanan**	
3	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
3	01	02*	Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3	01	03*	Pengembangan Budidaya Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	01	06	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten/Kota	
3	01	07	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	01	08*	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	01	09	Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3	01	10	Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	01	11	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3	01	12	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	01	13	Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	**02**		**Pariwisata**	
3	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
3	02	02*	Pengembangan Destinasi Pariwisata	(Gabung dengan Program no 5)
3	02	03*	Pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	02	04*	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
3	02	05*	Pengembangan Produk Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3	02	06**	Pengembangan Standar Industri Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3	02	07**	Pengembangan Informasi Pariwisata	(Gabung dengan Program no 4)
3	**03**		**Pertanian**	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
3	03	02	Pendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Kedaulatan Beras	
3	03	03*	Pengembangan Pertanian Taman Gumi Banten	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	06*	Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	07*	Peningkatan sarana produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	11*	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3	03	12*	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	03	13*	Pengembangan Pertanian Organik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	03	14*	Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	
3	03	15*	Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Program Penyuluhan Pertanian
3	03	16	Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	03	17	Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
3	03	22	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	23	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	
3	03	24*	Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	25*	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3	03	26*	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	03	27	Pengambangan Semen	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	28	Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Pengembangan Bibit	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	**04**		**Kehutanan**	
3	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	04	02*	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
3	04	03*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi	Pengelolaan Hutan
3	04	04	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3	04	05	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Pengelolaan Hutan
3	04	06	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3	04	07	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Pengelolaan Hutan
3	04	08	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	04	09	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Pengelolaan Hutan
3	04	10	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3	04	11	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Pengelolaan Hutan
3	04	12	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3	04	13	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
3	**05**		**Energi dan Sumber daya Mineral**	
3	05	01*	Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
				Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
3	**06**		**Perdagangan**	
3	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	06	02	Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
3	06	05	Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	
3	06	03*	Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3	06	04*	Penguatan distribusi produk lokal	
3	06	07*	Peningkatan Aksessibilitas Produk Sandang Lokal Bali	
3	06	06*	Pengembangan sarana distribusi perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3	06	08*	Peningkatan ekspor industri kreatif	Program Pengembangan Ekspor
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3	**07**		**Perindustrian**	
3	07	01	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3	07	02*	Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat	
3	07	03*	Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
3	**08**		**Transmigrasi**	
3	08	01	Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	-
4			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	**01**		**Perencanaan**	
4	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	01	02*	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4	01	03	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4	01	04	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
4	01	05	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
4	**02**		**Penelitan dan Pengembangan**	
4	**02**	01	**Penelitian dan Pengembangan**	**Penelitian dan Pengembangan**
4	02	02	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	02	01*	Penelitian dan Pengembangan	
4	02	02*	Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Perekonomian berbasis sinergi pariwisata dengan pertanian	
4	**03**		**Kepegawaian**	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	03	02	Peningkatan pelayanan Pengadaan Pemberhentian Informasi dan Fasilitasi ASN	Kepegawaian Daerah
4	03	03	Pengembangan Manajemen Karir	-
4	03	04	Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	-
4	**04**		**Pendidikan dan Pelatihan**	
4	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	04	02	Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	03	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
4	04	04	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural	
4	04	05*	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif	
4	**05**		**Sekretariat Daerah**	
4	05	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	05	04*	Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	05	03	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Atma Kerthi	Kesejahteraan Rakyat

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	05	05	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	05	06*	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Program Penataan Organisasi
4	05	07*	Peningkatan Reformasi Birokrasi	
4	05	08*	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	
4	05	09	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	05	10	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
4	05	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	
4	05	16	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	05	17*	Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4	05	18*	Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	
4	05	19*	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	05	20	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Provinsi
4	05	21*	Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	05	22	Pengembangan Produk Hukum	
4	05	23	Bantuan Hukum dan HAM	
4	05	24	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi
4	05	25	Pemberdayaan Perekonomian	
4	05	26	Pengembangan Produksi Daerah	Perekonomian dan Pembangunan
4	05	27	Pengembangan Industri Pariwisata dan Perhubungan	
4	05	28*	Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah	
4	05	29*	Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
4	05	34	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi
4	05	35	Pengendalian Administrasi Pembangunan	Kebijakan Administrasi Pembangunan
4	05	36*	Peningkatan Administrasi Pembangunan	Kebijakan Administrasi Pembangunan
4	05	37	Pelayanan Aparatur	Kebijakan Administrasi Pembangunan
4	05	34	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	05	35	Pengendalian Administrasi Pembangunan	Kebijakan Administrasi Pembangunan
4	05	36*	Peningkatan Administrasi Pembangunan	Kebijakan Administrasi Pembangunan
4	05	37	Pelayanan Aparatur	Kebijakan Administrasi Pembangunan
4	**06**		**Inspektorat**	
4	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	06	02	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
4	06	03*	Peningkatan Kapabilitas APIP	Program Perumusan Kebiajakan, Pendampingan dan Asistensi
4	06	04*	Peningkatan Maturitas SPIP	
4	**07**		**Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri**	
4	07	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	07	02*	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4	07	03*	Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	07	04*	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
4	**08**		**Sekretariat Dewan**	
4	08	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	08	02*	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
4	08	03	Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	
4	**09**		**Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset**	
4	09	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	09	02*	Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan keuangan daerah
4	09	03*	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan keuangan daerah
4	09	04*	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	09	05	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	09	06	Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	09	07*	Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	
4	09	09	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (1)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	09	10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (2)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	09	11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (3)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	09	12	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (4)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	09	13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (5)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	09	14	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (6)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	09	15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (7)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	09	16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (8)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	09	17	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (9)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	**10**		**Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Daerah**	
4	10	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	10	02	Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Program Pelayanan Penghubung

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2023, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2023. Program-program diatas akan di *break down* ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,054,045,220,712**	**1,825,030,537,156**	**1,790,634,928,065**							**2,240,873,094,058**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**724,738,786,355**	**1,079,397,633,558**	**1,055,723,726,508**						81.25 Nilai	**725,733,678,960**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	**130,561,300**	**130,561,300**	**130,561,300**						8 dokumen	**140,000,000**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 dokumen	7 dokumen	88,469,400	88,469,400	88,469,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 dokumen	95,000,000	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 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	1 laporan	42,091,900	42,091,900	42,091,900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 laporan	45,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**709,740,644,465**	**1,058,013,831,398**	**1,034,318,904,068**						12 laporan	**710,170,500,000**	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5879 orang/bulan	5879 orang/bulan	709,634,029,165	1,057,907,216,098	1,034,212,288,768	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Kesehatan dan Pendidikan		5879 orang/bulan	710,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 dokumen	1000 dokumen	22,252,800	22,252,800	22,252,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		1000 dokumen	85,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	12 dokumen	84,362,500	84,362,500	84,362,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		12 dokumen	85,500,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	**52,100,000**	**52,100,000**	**52,100,000**						2 laporan	**55,000,000**	
1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 laporan	3 laporan	52,100,000	52,100,000	52,100,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		3 laporan	55,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**50,975,000**	**50,975,000**	**50,975,000**						100 %	**55,000,000**	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 dokumen	1 dokumen	50,975,000	50,975,000	50,975,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		1 dokumen	55,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**2,059,356,750**	**3,116,106,450**	**2,878,531,650**						100 %	**2,075,500,000**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 paket	47 paket	1,499,995,600	2,559,677,800	2,269,283,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kesehatan dan Pendidikan		47 paket	1,500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66,818,900	23,746,400	23,746,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		1 Paket	68,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 dokumen	2 dokumen	31,526,250	31,526,250	31,526,250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		2 dokumen	32,500,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	461,016,000	501,156,000	553,976,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		12 laporan	475,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**2,320,582,230**	**0**	**0**							**830,000,000**	
1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 unit	0 unit	2,320,582,230	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		0 unit	830,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**8,073,464,610**	**9,556,750,930**	**9,702,541,210**						100 %	**10,076,678,960**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	716,785,650	716,785,650	841,555,650	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 laporan	720,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	7,356,678,960	8,839,965,280	8,860,985,560	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 laporan	9,356,678,960	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,311,102,000**	**8,477,308,480**	**8,590,113,280**							**2,331,000,000**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 unit	24 unit	651,912,000	733,212,800	833,212,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kesehatan dan Pendidikan		24 unit	655,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	1,226,000,000	7,160,906,180	7,198,710,980	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kesehatan dan Pendidikan		2 unit	1,226,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 unit	8 unit	433,190,000	583,189,500	558,189,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		8 unit	450,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	persen		persen	100 persen	100 persen	**329,244,170,457**	**745,570,640,698**	**734,848,938,657**						100 persen	**1,515,104,415,098**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Atas	nilai		nilai	44.5 nilai	44.5 nilai	**189,729,431,137**	**389,088,009,486**	**385,862,004,222**						44.5 nilai	**1,121,099,950,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				12 Unit	11 Unit	107,217,999,700	116,516,686,900	105,485,926,900	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 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	11 Unit	120,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah				19 ruang	21 ruang	6,195,759,700	11,921,124,900	12,372,662,900	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Tabanan, Kediri, Kediri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	21 ruang	4,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	668,000,000	668,000,000	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 Ruang	705,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	558,578,000	558,578,000	Kab. Jembrana, Melaya, Melaya	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 Ruang	600,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	1,117,156,000	1,117,156,000	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Karangasem, Abang, Abang	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	2 Ruang	1,120,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	334,906,000	334,906,000	Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 Ruang	370,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	12 Unit	0	2,632,733,000	3,558,862,229	Kab. Buleleng, Seririt, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Melaya, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	12 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				29 Ruang	40 Ruang	0	6,851,357,000	11,838,410,841	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kab. Gianyar, Ubud, Ubud Kab. Jembrana, Melaya, Melaya Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	40 Ruang	5,160,000,000	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 yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	4 Ruang	0	365,255,000	1,919,960,930	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	4 Ruang	370,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	614,200,000	614,200,000	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	2 Ruang	615,200,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	614,200,000	614,200,000	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	2 Ruang	615,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	381,582,000	381,582,000	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	2 Ruang	390,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	497,892,000	497,892,000	Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	2 Ruang	500,000,000	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				9 Unit	17 Unit	0	1,528,580,000	3,333,023,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	17 Unit	1,600,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1188 Paket	1239 Paket	1,782,000,000	1,942,000,000	3,281,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1239 Paket	1,800,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia				261 paket	261 paket	2,176,587,675	2,121,899,750	2,121,899,750	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	261 paket	2,200,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan				89 unit	89 unit	2,229,998,800	6,104,998,800	6,104,998,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	89 unit	2,230,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6761 Peserta didik	6761 Peserta didik	8,451,750,000	8,339,250,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	6761 Peserta didik	8,451,750,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi				80 Satuan pendidikan	80 Satuan pendidikan	114,947,800	114,824,800	114,824,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	80 Satuan pendidikan	105,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				910 Peserta Didik	910 Peserta Didik	1,034,980,450	1,077,887,600	1,077,887,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	910 Peserta Didik	1,100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1249 orang	1249 orang	56,497,421,012	53,236,970,036	53,333,752,772	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1249 orang	60,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	310,000,000	292,540,000	292,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	150 Orang	310,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				89 Satuan pendidikan	89 Satuan pendidikan	3,305,790,000	410,816,500	378,706,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	89 Satuan pendidikan	4,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				207 Satuan Pendidikan	207 Satuan Pendidikan	0	170,437,760,000	175,454,222,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	207 Satuan Pendidikan	200,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				89 Orang	89 Orang	22,204,600	42,994,700	42,994,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	89 Orang	23,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	39,991,400	39,883,900	39,883,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	3 Dokumen	40,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	200 Orang	350,000,000	323,932,600	323,932,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	200 Orang	500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase SMK yang terevitalisasi	%		%	35 %	35 %	**128,358,346,864**	**321,920,395,356**	**314,813,880,408**						35 %	**355,960,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	55,000,000,000	54,752,103,700	54,752,103,700	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Banjar, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	5 Unit	60,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				17 ruang	17 ruang	5,540,000,000	5,533,000,000	5,533,000,000	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	17 ruang	11,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	0	8,391,000,000	8,546,689,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	665,000,000	1,105,808,000	1,105,808,000	Kab. Buleleng, Tejakula, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 ruang	2 ruang	625,000,000	3,090,716,000	3,090,716,000	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	2 ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	225,000,000	225,000,000	225,000,000	Kab. Karangasem, Kubu, Kubu	Pajak Daerah			Pelajar SMK	1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0	1,565,400,000	1,565,400,000		Pajak Daerah DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dilaksanakan Pemeliharaan				54 Unit	54 Unit	1,350,000,000	2,475,000,000	2,475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	54 Unit	1,500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				8518 Peserta Didik	8518 Peserta Didik	13,823,038,600	12,740,636,600	2,842,136,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	8518 Peserta Didik	46,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	0	12,768,434,000	12,612,745,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	8 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasidan				173 Satuan Pendidikan	173 Satuan Pendidikan	150,000,000	142,451,000	78,611,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	173 Satuan Pendidikan	160,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				53 Peserta Didik	53 Peserta Didik	91,349,100	968,912,200	1,051,380,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	53 Peserta Didik	100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1325 orang	1325 orang	49,610,810,064	46,949,982,256	47,036,478,472	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1325 orang	53,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				375 Orang	375 Orang	795,000,000	748,663,900	748,663,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	375 Orang	970,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	0 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93,149,100	550,682,000	532,053,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 Satuan Pendidikan	80,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				175 Satuan Pendidikan	175 Satuan Pendidikan	0	169,551,590,000	172,257,078,836	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	175 Satuan Pendidikan	180,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	37,083,100	37,083,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	200 Orang	350,000,000	323,932,600	323,932,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	200 Orang	600,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sekolah Luar Biasa	nilai		nilai	41 nilai	41 nilai	**11,156,392,456**	**34,562,235,856**	**34,173,054,027**						41 nilai	**38,044,465,098**	
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	10,126,957,200	10,076,957,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	1 Unit	11,139,652,920	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	1,725,000,000	1,733,000,000	1,733,000,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	5 Ruang	1,906,300,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	4 Unit	1,850,000,000	2,972,042,000	3,022,042,000	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	4 Unit	3,269,246,200	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0	529,363,800	529,363,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	1 Paket	582,300,180	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	1,025,799,800	1,031,672,000	1,036,622,000	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya Kab. Tabanan, Kerambitan, Samsam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	6 Paket	1,128,379,780	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				12 Satuan Pendidikan Khusus	12 Satuan Pendidikan Khusus	241,733,600	239,560,000	239,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	12 Satuan Pendidikan Khusus	265,950,960	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				430 Peserta Didik	430 Peserta Didik	287,250,000	512,250,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	430 Peserta Didik	563,475,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				14 Satuan Pendidikan Khusus	14 Satuan Pendidikan Khusus	139,481,000	123,582,000	118,632,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	14 Satuan Pendidikan Khusus	153,506,100	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 Akdemik				308 Peserta Didik	308 Peserta Didik	200,000,000	467,217,700	467,217,700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	308 Peserta Didik	513,939,470	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Khusus				149 orang	149 orang	5,551,968,156	5,551,968,156	5,565,117,012	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	149 orang	6,117,702,002	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksasanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	95,988,900	259,215,500	259,215,500	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 Disabilitas	14 Satuan Pendidikan	285,137,050	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	0	10,981,300,000	11,091,219,315	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	14 Satuan Pendidikan	12,079,430,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana Bos Sekolah Pendidikan Khusus				84 orang	84 orang	19,171,000	16,547,900	16,547,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	84 orang	20,129,886	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				14 Dokumen	14 Dokumen	20,000,000	17,559,600	17,559,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelajar Disabilitas	14 Dokumen	19,315,550	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai		Nilai	86.5 Nilai	86.5 Nilai	**62,263,900**	**62,262,900**	**62,262,900**						86.5 Nilai	**35,000,000**	
1	**01**	**04**	1.01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	%		%	65 %	65 %	**62,263,900**	**62,262,900**	**62,262,900**						65 %	**35,000,000**	
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	31,763,000	31,762,500	31,762,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				3 laporan	3 laporan	30,500,900	30,500,400	30,500,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	3 laporan	35,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**17,269,599,453**	**25,141,076,403**	**23,169,876,403**							**17,300,000,000**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	persen		persen	1.30 persen	1.30 persen	**1,000,000,000**	**3,471,199,600**	**1,499,999,600**						1.30 persen	**1,000,000,000**	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	Jumlah pemuda yang berprestasi	orang		orang	86 orang	86 orang	**1,000,000,000**	**3,471,199,600**	**1,499,999,600**						86 orang	**1,000,000,000**	
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				260 Orang	260 Orang	100,000,000	2,571,199,800	599,999,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pemuda	260 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	30 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pemuda	30 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				72 Orang	72 Orang	800,000,000	799,999,800	799,999,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pemuda	72 Orang	800,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Medali yang diperoleh Atlit Pelajar di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	buah		buah	110 buah	110 buah	**16,019,599,453**	**21,169,876,803**	**21,169,876,803**						110 buah	**16,050,000,000**	
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	kejuaraan		kejuaraan	32 kejuaraan	32 kejuaraan	**9,969,599,453**	**13,019,876,803**	**13,019,876,803**						32 kejuaraan	**10,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	9,969,599,453	13,019,876,803	13,019,876,803	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Atlet	4 Dokumen	10,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	organisasi		organisasi	26 organisasi	26 organisasi	**6,050,000,000**	**8,150,000,000**	**8,150,000,000**						26 organisasi	**6,050,000,000**	
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	6,050,000,000	8,150,000,000	8,150,000,000	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	2 Dokumen	6,050,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif dalam Satuan Karya Pramuka	persen		persen	52 persen	52 persen	**250,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**						52 persen	**250,000,000**	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase Anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	%		%	64 %	64 %	**250,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**						64 %	**250,000,000**	
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan kegitan Kepramukaan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pramuka	1 Laporan	250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**3,191,669,972**	**3,358,918,812**	**3,360,618,324**							**3,597,752,024**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**852,623,472**	**1,066,697,212**	**1,068,396,724**						81.25 Nilai	**1,047,752,024**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**188,464,800**	**213,894,700**	**213,894,700**						100 %	**175,000,000**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	125,497,000	148,200,500	148,200,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	40 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	2,999,800	2,777,200	2,777,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 Paket	5,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	59,968,000	62,917,000	62,917,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	40 Laporan	70,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**524,670,272**	**712,052,512**	**713,752,024**						100 %	**713,752,024**	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	524,670,272	712,052,512	713,752,024	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		12 Laporan	713,752,024	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**139,488,400**	**140,750,000**	**140,750,000**						100 %	**159,000,000**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	101,498,400	121,340,000	121,340,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		2 Unit	120,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		8 Unit	6,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	12,990,000	14,410,000	14,410,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		19 Unit	15,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		1 Unit	18,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	persen		persen	75 persen	75 persen	**2,339,046,500**	**2,292,221,600**	**2,292,221,600**						75 persen	**2,550,000,000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	sekolah		sekolah	86 sekolah	86 sekolah	**1,265,692,400**	**1,248,220,800**	**1,248,220,800**						86 sekolah	**1,350,000,000**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	564,999,500	554,737,200	554,737,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	90 Satuan Pendidikan	600,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				700 Orang	700 Orang	129,735,000	129,726,800	129,726,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	700 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				180 Konten Digital	180 Konten Digital	283,850,800	281,928,100	281,928,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	180 Konten Digital	300,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				190 Orang	190 Orang	287,107,100	281,828,700	281,828,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	190 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	sekolah		sekolah	54 sekolah	54 sekolah	**1,016,644,300**	**993,371,300**	**993,371,300**						54 sekolah	**1,130,000,000**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	377,000,000	366,887,000	366,887,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	57 Satuan Pendidikan	380,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				380 Orang	380 Orang	118,659,200	118,635,500	118,635,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	380 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				160 Konten Digital	160 Konten Digital	245,747,300	237,391,800	237,391,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	160 Konten Digital	300,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				180 Orang	180 Orang	275,237,800	270,457,000	270,457,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	180 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Jumlah sekolah pendidikan khusus yang menerapkan layanan berbasis TIK	sekolah		sekolah	14 sekolah	14 sekolah	**56,709,800**	**50,629,500**	**50,629,500**						14 sekolah	**70,000,000**	
1	01	02	1.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				315 Orang	315 Orang	56,709,800	50,629,500	50,629,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	315 Orang	70,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**690,611,984**	**912,714,272**	**913,966,544**							**1,054,922,544**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**401,748,684**	**626,607,372**	**627,859,644**						81.25 Nilai	**634,922,544**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**42,680,100**	**40,461,200**	**40,461,200**						100 %	**39,000,000**	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10,603,700	8,384,800	8,384,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		20 Paket	11,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6,567,400	6,567,400	6,567,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		4 Paket	8,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31 Laporan	31 Laporan	25,509,000	25,509,000	25,509,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		31 Laporan	20,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**299,811,584**	**524,670,272**	**525,922,544**						100 %	**525,922,544**	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	299,811,584	524,670,272	525,922,544	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		12 Laporan	525,922,544	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**59,257,000**	**61,475,900**	**61,475,900**						100 %	**70,000,000**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	59,257,000	61,475,900	61,475,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan		1 Unit	70,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Pemahaman Peserta Didik Terhadap NIlai-Nilai Kearifan Lokal	persen		persen	51.87 persen	51.87 persen	**209,722,900**	**207,016,500**	**207,016,500**						51.87 persen	**240,000,000**	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang ditetapkan	kurikulum		kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	**182,112,300**	**179,548,800**	**179,548,800**						1 kurikulum	**200,000,000**	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	134,689,500	132,307,900	132,307,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA/SMK	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya				200 Orang	200 Orang	47,422,800	47,240,900	47,240,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA/SMK	200 Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**03**	1.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	kurikulum		kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	**27,610,600**	**27,467,700**	**27,467,700**						1 kurikulum	**40,000,000**	
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya				35 Orang	35 Orang	27,610,600	27,467,700	27,467,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Disabilitas	35 Orang	40,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	%		%	70.20 %	70.20 %	**79,140,400**	**79,090,400**	**79,090,400**						70.20 %	**180,000,000**	
1	**01**	**06**	1.01		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	%		%	87 %	87 %	**79,140,400**	**79,090,400**	**79,090,400**						87 %	**180,000,000**	
1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	79,140,400	79,090,400	79,090,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Peserta didik	100 Peserta Didik	180,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
TOTAL												**1,075,484,352,121**	**1,855,484,860,443**	**1,818,608,753,136**							**2,263,971,543,806**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**229,555,624,080**	**293,255,950,222**	**279,001,605,229**							**257,378,937,176**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	**210,498,867,664**	**257,264,893,106**	**240,016,575,177**						81 Nilai	**227,064,083,816**	
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	**65,952,800**	**65,952,800**	**36,117,800**						1 Dokumen	**81,135,700**	
1 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				4 dokumen	4 dokumen	44,004,000	44,004,000	27,084,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 dokumen	56,135,700	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu				3 laporan	3 laporan	21,948,800	21,948,800	9,033,800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 laporan	25,000,000	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	**181,867,772,776**	**229,823,996,834**	**212,608,943,673**						1 Laporan	**200,054,550,054**	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1245 orang	1245 orang	181,816,383,476	229,772,607,934	212,563,930,973	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1245 orang	199,998,021,824	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	12 dokumen	51,389,300	51,388,900	45,012,700	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	12 dokumen	56,528,230	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	**2,267,825,000**	**1,841,028,000**	**1,834,188,000**						2 Laporan	**2,265,460,974**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 paket	5 paket	1,036,143,500	655,907,500	655,907,500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	5 paket	1,036,143,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1,231,681,500	1,185,120,500	1,178,280,500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur	8 Paket	1,229,317,474	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah dokumen pengadaan barang	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**1,678,940,000**	**44,560,000**	**44,560,000**						2 Dokumen	**44,560,000**	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	44,560,000	44,560,000	44,560,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur	20 Paket	44,560,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**23,327,645,888**	**23,627,457,472**	**23,634,971,104**						1 Tahun	**23,327,645,888**	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	23,327,645,888	23,627,457,472	23,634,971,104	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 laporan	23,327,645,888	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	**1,290,731,200**	**1,861,898,000**	**1,857,794,600**						1 Laporan	**1,290,731,200**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				27 unit	27 unit	551,200,000	443,200,000	443,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur	27 unit	551,200,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 unit	9 unit	89,421,200	88,988,500	84,885,100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	9 unit	89,421,200	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	650,110,000	1,329,709,500	1,329,709,500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	650,110,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**18,799,956,116**	**32,571,390,816**	**36,718,978,752**						100 Persen	**28,220,953,860**	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Tersedianya dokumen profil kesehatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**18,657,574,316**	**31,822,071,716**	**36,636,683,252**						1 Dokumen	**27,876,821,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				4380824 orang	4380824 orang	59,280,000	2,779,162,080	2,951,458,880	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 Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Fasyankes	4380824 orang	60,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130000 Orang	30000 Orang	100,000,000	910,780,800	9,012,557,500	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) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Fasyankes	130000 Orang	216,202,700	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	822,475,800	310,827,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Fasyankes	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	50,000,000	50,000,000	36,490,000	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	Masyarakat dan Fasyankes	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	470,062,200	32,780,000	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	Masyarakat dan Fasyankes	1 Dokumen	176,585,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50,651,900	50,647,900	31,999,900	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) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Fasyankes	1 Dokumen	50,651,900	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	3 Dokumen	872,273,836	3,646,584,536	1,245,831,572	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) Pajak Rokok DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat dan Fasyankes	3 Dokumen	2,200,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 dokumen	12 dokumen	17,339,789,480	23,009,387,200	22,953,947,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangl, 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) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Fasyankes	12 dokumen	24,323,595,100	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	35,579,100	33,701,200	23,456,200	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Fasyankes	12 Dokumen	76,019,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				150 Paket	150 Paket	50,000,000	49,270,000	37,335,000	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	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Fasyankes	150 Paket	73,767,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-Kesehatan	Puskesmas		Puskesmas	120 Puskesmas	120 Puskesmas	**42,768,000**	**42,768,000**	**19,083,000**						120 Puskesmas	**153,431,960**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42,768,000	42,768,000	19,083,000	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	Masyarakat	1 Dokumen	153,431,960	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
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	**99,613,800**	**706,551,100**	**63,212,500**						20 Dokumen	**190,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				25 Faskes	25 Faskes	49,640,000	49,636,000	30,317,400	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)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Fasyankes	25 Faskes	140,700,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan				80 Faskes	80 Faskes	49,973,800	656,915,100	32,895,100	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) Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Fasyankes	80 Faskes	50,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	62 Persen	62 Persen	**62,300,300**	**1,838,446,300**	**1,367,235,300**						62 Persen	**1,325,024,300**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,497,500**	**12,494,400**	**9,454,400**						100 Persen	**12,494,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				27206 orang	27206 orang	12,497,500	12,494,400	9,454,400	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)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Sumber Daya Manusia Kesehatan / Tenaga Kesehatan	27206 orang	12,494,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	**49,802,800**	**1,825,951,900**	**1,357,780,900**						90 Persen	**1,312,529,900**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				109 Orang	109 Orang	0	1,688,566,000	1,295,050,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Sumber Daya Manusia Kesehatan / Tenaga Kesehatan	109 Orang	1,262,739,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	49,802,800	137,385,900	62,730,900	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 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Sumber Daya Manusia Kesehatan / Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	49,790,900	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	Persen		Persen	83 Persen	83 Persen	**100,000,000**	**728,589,000**	**120,151,000**						83 Persen	**108,875,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**50,000,000**	**324,497,600**	**72,472,600**						100 Persen	**31,605,200**	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				24 sarana	24 sarana	50,000,000	324,497,600	72,472,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	24 sarana	31,605,200	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**50,000,000**	**404,091,400**	**47,678,400**						100 Persen	**77,270,000**	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				12 sarana	12 sarana	50,000,000	404,091,400	47,678,400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	12 sarana	77,270,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%		%	56 %	56 %	**94,500,000**	**852,631,000**	**778,665,000**						56 %	**660,000,000**	
1	**02**	**05**	1.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan	Kebijakan		Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	**0**	**603,785,000**	**603,785,000**						1 Kebijakan	**0**	
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	603,785,000	603,785,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**94,500,000**	**248,846,000**	**174,880,000**						1 Dokumen	**660,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	94,500,000	248,846,000	174,880,000	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) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 Dokumen	660,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,058,902,792**	**3,058,902,592**	**5,934,175,336**							**3,543,536,431**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	**2,857,760,392**	**2,875,839,392**	**5,921,825,336**						81 Nilai	**3,143,536,431**	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah tersedianya sarana penunjang administrasi umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**202,322,100**	**339,827,548**	**326,298,948**						1 Tahun	**222,554,310**	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	97,945,100	200,227,000	200,227,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 Paket	107,739,610	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	104,377,000	139,600,548	126,071,948	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	114,814,700	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen SPJ/SPM Jasa Layanan Umum Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,086,816,992**	**1,049,340,544**	**1,051,845,088**						1 Tahun	**1,195,498,691**	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,086,816,992	1,049,340,544	1,051,845,088	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Laporan	1,195,498,691	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**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	**637,621,300**	**555,671,300**	**543,681,300**						1 Laporan	**701,383,430**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	39,175,000	39,175,000	39,175,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 Unit	43,092,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 unit	7 unit	101,850,000	79,900,000	67,910,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 unit	112,035,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	496,596,300	436,596,300	436,596,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Unit	546,255,930	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**931,000,000**	**931,000,000**	**4,000,000,000**						100 Persen	**1,024,100,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	931,000,000	931,000,000	4,000,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 Unit Kerja	1,024,100,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**201,142,400**	**183,063,200**	**12,350,000**						100 Persen	**400,000,000**	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah peserta pelatihan yang lulus sesuai standar	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	**201,142,400**	**183,063,200**	**12,350,000**						30 Orang	**400,000,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				145 Orang	145 Orang	201,142,400	183,063,200	12,350,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	145 Orang	400,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**7,025,561,292**	**10,576,516,604**	**11,791,795,288**							**10,922,246,600**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	**6,025,561,292**	**10,329,516,604**	**11,544,795,288**						81 Nilai	**10,370,999,600**	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah bahan logistik, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	paket		paket	8 paket	8 paket	**1,024,800,300**	**1,727,650,500**	**1,473,518,300**						8 paket	**1,230,211,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				6 paket	6 paket	292,551,600	812,036,200	623,199,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 paket	377,462,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				16 paket	16 paket	732,248,700	915,614,300	850,319,300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	16 paket	852,748,600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayanan umum kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**4,479,102,192**	**4,191,208,704**	**4,147,209,488**						1 Tahun	**4,597,100,000**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				36 laporan	36 laporan	572,000,000	572,000,000	572,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	36 laporan	590,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umumkantoryang disediakan				62 laporan	62 laporan	3,907,102,192	3,619,208,704	3,575,209,488	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	62 laporan	4,007,100,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara	Jenis		Jenis	12 Jenis	12 Jenis	**521,658,800**	**480,190,000**	**338,300,000**						12 Jenis	**543,688,500**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				8 unit	8 unit	246,168,800	224,700,000	104,700,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	8 unit	256,198,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				13 unit	13 unit	275,490,000	255,490,000	233,600,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	13 unit	287,490,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali Terselenggaranya akreditasi	Persen %		Persen %	100 Persen 87 %	100 Persen 87 %	**0**	**3,930,467,400**	**5,585,767,500**						100 Persen 87 %	**4,000,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	3,930,467,400	5,585,767,500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan dari BLUD		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 Unit Kerja	4,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	Persen		Persen	87 Persen	87 Persen	**1,000,000,000**	**247,000,000**	**247,000,000**						87 Persen	**551,247,000**	
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	**1,000,000,000**	**247,000,000**	**247,000,000**						100 Persen	**551,247,000**	
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar				1 unit	1 unit	51,500,000	247,000,000	247,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 unit	551,247,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,506,259,172**	**2,513,447,752**	**2,481,941,344**							**3,036,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	**2,405,924,172**	**2,405,924,172**	**2,409,418,164**						81 Nilai	**2,736,000,000**	
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	**140,189,400**	**159,873,600**	**99,623,600**						1 Laporan	**175,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan				8 paket	8 paket	52,432,000	64,372,000	5,662,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	8 paket	65,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	87,757,400	95,501,600	93,961,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 Paket	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	**0**	**0**	**100,000,000**						1 Dokumen	**0**	
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	100,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Unit	0	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	**1,955,413,472**	**1,950,913,472**	**1,953,507,464**						1 Laporan	**2,200,000,000**	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	1,955,413,472	1,950,913,472	1,953,507,464	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	25 Laporan	2,200,000,000	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	**310,321,300**	**295,137,100**	**256,287,100**						1 Laporan	**361,000,000**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 unit	2 unit	39,400,000	39,400,000	39,400,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 unit	59,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit	10 unit	83,110,000	95,110,000	69,960,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	10 unit	92,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	187,811,300	160,627,100	146,927,100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Unit	210,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**100,335,000**	**107,523,580**	**72,523,180**						100 Persen	**300,000,000**	
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	1256 Kunjungan	1256 Kunjungan	**100,335,000**	**107,523,580**	**72,523,180**						1256 Kunjungan	**300,000,000**	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	37,742,000	37,730,580	2,730,580	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	62,593,000	69,793,000	69,792,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**201,930,260,128**	**230,441,641,674**	**229,925,875,671**							**239,700,960,128**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	**201,930,260,128**	**202,829,644,880**	**202,313,878,877**						81 Nilai	**201,930,960,128**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**51,930,260,128**	**52,829,644,880**	**52,313,878,877**						1 Tahun	**51,930,960,128**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,837,000,000	5,837,000,000	5,310,679,133	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 Laporan	5,837,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46,093,260,128	46,992,644,880	47,003,199,744	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 Laporan	46,093,260,128	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan RS	Pasien		Pasien	77000 Pasien	77000 Pasien	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**						77000 Pasien	**150,000,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1 unit kerja	1 unit kerja	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 unit kerja	150,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	Persen		Persen	87 Persen	87 Persen	**0**	**27,611,996,794**	**27,611,996,794**						87 Persen	**37,770,000,000**	
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	**0**	**27,611,996,794**	**27,611,996,794**						1 Tahun	**37,770,000,000**	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan				3 unit	3 unit	0	27,611,996,794	27,611,996,794	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	3 unit	37,770,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**38,833,898,502**	**39,155,417,098**	**39,662,751,834**							**88,206,929,234**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	**36,833,897,602**	**37,199,594,498**	**37,706,929,234**						81 Nilai	**43,206,929,234**	
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**12,833,897,602**	**13,199,594,498**	**13,206,929,234**						1 Tahun	**13,206,929,234**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,114,110,402	1,114,110,402	1,114,110,402	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 Laporan	1,114,110,402	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11,719,787,200	12,085,484,096	12,092,818,832	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 Laporan	12,092,818,832	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Orang		Orang	18983 Orang	18983 Orang	**24,000,000,000**	**24,000,000,000**	**24,500,000,000**						18983 Orang	**30,000,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 unit kerja	1 unit kerja	24,000,000,000	24,000,000,000	24,500,000,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 unit kerja	30,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persen		Persen	87 Persen	87 Persen	**2,000,000,900**	**1,955,822,600**	**1,955,822,600**						87 Persen	**45,000,000,000**	
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	**2,000,000,900**	**1,955,822,600**	**1,955,822,600**						1 Tahun	**45,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 unit	1 unit	2,000,000,900	1,955,822,600	1,955,822,600	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 unit	45,000,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**54,000,000,000**	**54,000,000,000**	**77,359,291,250**							**66,000,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	**54,000,000,000**	**54,000,000,000**	**77,359,291,250**						81 Nilai	**66,000,000,000**	
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pasien yang dilayani tuntas	Persen		Persen	99 Persen	99 Persen	**54,000,000,000**	**54,000,000,000**	**77,359,291,250**						99 Persen	**66,000,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 unit kerja	1 unit kerja	54,000,000,000	54,000,000,000	77,359,291,250	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 unit kerja	66,000,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**8,243,294,672**	**18,235,157,672**	**10,119,764,091**							**8,634,315,968**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	**6,243,294,672**	**6,254,054,172**	**4,791,995,724**						81 Nilai	**6,544,315,968**	
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	**495,446,100**	**526,216,700**	**429,755,700**						2 Laporan	**529,681,966**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	222,082,400	231,840,000	155,217,000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	11 Paket	244,290,640	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	273,363,700	294,376,700	274,538,700	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	9 Paket	285,391,326	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah dokumen pengadaan barang	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**1,307,014,000**	**1,307,014,000**	**597,014,000**						3 dokumen	**1,437,715,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				81 unit	81 unit	58,564,000	58,564,000	40,214,000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	81 unit	64,420,400	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,248,450,000	1,248,450,000	556,800,000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Unit	1,373,295,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**3,079,994,272**	**3,079,994,272**	**3,084,377,224**						1 Laporan	**3,079,994,272**	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				65 Laporan	65 Laporan	3,079,994,272	3,079,994,272	3,084,377,224	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	65 Laporan	3,079,994,272	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	**1,360,840,300**	**1,340,829,200**	**680,848,800**						1 Laporan	**1,496,924,330**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 unit	2 unit	40,800,000	40,800,000	40,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 unit	44,880,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	98 Unit	187,962,200	206,072,200	137,070,000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	98 Unit	206,758,420	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1,132,078,100	1,093,957,000	502,978,800	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 Unit	1,245,285,910	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,000,000,000**	**11,981,103,500**	**5,327,768,367**						100 Persen	**2,090,000,000**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**1,482,000,000**	**11,463,103,500**	**5,034,514,367**						1 Laporan	**1,630,200,000**	
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan Pengadaan Sediaan Farmasi, Bahan Laboratorium dan Alkes yang Diadakan				1 Laporan	1 Laporan	1,482,000,000	315,459,862	315,459,862	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 Laporan	1,630,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0	11,147,643,638	4,719,054,505	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	3 Paket	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**518,000,000**	**518,000,000**	**293,254,000**						20 Produk	**459,800,000**	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				7 Dokumen	7 Dokumen	518,000,000	518,000,000	293,254,000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	7 Dokumen	459,800,000	Dinas Kesehatan
TOTAL												**542,570,920,638**	**651,237,033,614**	**656,277,200,043**							**677,422,925,537**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**90,920,700**	**90,920,700**	**76,627,365**						100 %	**659,410,857**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11,971,200	11,971,200	11,971,200	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 Paket	12,030,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19,853,600	10,853,600	10,853,600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Paket	590,974,857	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32,500,000	32,500,000	32,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 Paket	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,125,900	5,125,900	5,125,900	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Paket	8,296,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	2,916,665	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Dokumen	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	4,500,000	13,500,000	1,290,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 Laporan	1,140,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	11,970,000	11,970,000	11,970,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	10 Laporan	11,970,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	1 Layanan	1 Layanan	**357,750,100**	**357,750,100**	**345,750,100**						1 Layanan	**345,750,100**	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	36 Unit	357,750,100	357,750,100	345,750,100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	36 Unit	345,750,100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	%		%	100 %	100 %	**134,200,000**	**134,200,000**	**134,200,000**						100 %	**134,100,000**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	12 Laporan	1,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53,100,000	53,100,000	53,100,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	12 Laporan	53,100,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	4 Laporan	80,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang tertangani	%		%	100 %	100 %	**584,943,840**	**583,923,840**	**537,570,013**						100 %	**576,049,092**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	234,764,048	234,254,048	207,492,896	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	8 Unit	273,551,300	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	18,020,000	18,020,000	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	26 Unit	20,510,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	332,159,792	331,649,792	330,077,117	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Unit	281,987,792	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	%		%	95 %	95 %	**3,679,534,428**	**3,679,534,428**	**1,439,276,356**						95 %	**3,300,000,000**	
1	**03**	**11**	1.03		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,679,534,428**	**3,679,534,428**	**1,439,276,356**						1 Tahun	**3,300,000,000**	
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	3,679,534,428	3,679,534,428	1,439,276,356	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	3,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	%		%	43 %	43 %	**28,260,893,336**	**28,260,893,336**	**31,814,936,672**						43 %	**36,750,000,000**	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**28,260,893,336**	**28,260,893,336**	**31,814,936,672**						1 Tahun	**36,750,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara				5 Unit	5 Unit	28,260,893,336	28,260,893,336	31,814,936,672	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	5 Unit	36,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	%		%	100 %	100 %	**7,604,884,800**	**10,104,884,800**	**11,504,884,800**						100 %	**12,876,053,652**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**7,604,884,800**	**10,104,884,800**	**11,504,884,800**						1 Unit	**12,876,053,652**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	7,604,884,800	10,104,884,800	11,504,884,800	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	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	12,876,053,652	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**							**340,669,770,743**	**792,456,504,033**	**900,086,783,355**							**894,549,448,282**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**31,998,936,994**	**34,428,804,871**	**33,192,792,173**						85 Nilai	**32,521,961,065**	
1	**03**	**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	11 Dokumen	11 Dokumen	**836,553,366**	**836,553,366**	**801,593,982**						11 Dokumen	**894,962,159**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	448,699,780	448,699,780	437,434,260	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	8 Dokumen	450,943,525	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	387,853,586	387,853,586	364,159,722	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	4 Laporan	444,018,634	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**25,376,948,636**	**27,811,918,513**	**26,608,450,103**						100 %	**25,996,238,418**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				188 Orang/ Bulan	188 Orang/ Bulan	25,376,948,636	27,811,918,513	26,608,450,103	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	188 Orang/ Bulan	25,996,238,418	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran	Layanan		Layanan	7 Layanan	7 Layanan	**774,559,230**	**758,821,230**	**758,821,230**						7 Layanan	**816,337,630**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,205,600	24,205,600	24,205,600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	26,643,650	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	68,043,630	52,305,630	52,305,630	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Paket	68,043,980	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57,500,000	57,500,000	57,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	85,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	93,588,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	32,520,000	32,520,000	32,520,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	4 Dokumen	35,772,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	42,000,000	42,000,000	42,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	12 Laporan	42,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	465,290,000	465,290,000	465,290,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	10 Laporan	465,290,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
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	1 Layanan	1 Layanan	**329,714,000**	**324,614,000**	**324,614,000**						1 Layanan	**115,100,000**	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sediakan				9 Unit 1 Paket	9 Unit 1 Paket	329,714,000	324,614,000	324,614,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	9 Unit 1 Paket	115,100,000	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	4 Layanan	4 Layanan	**1,017,968,448**	**1,017,966,448**	**1,018,055,896**						4 Layanan	**1,018,065,896**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,992,000	2,990,000	2,990,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	496,750,000	496,750,000	496,750,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	12 Laporan	496,750,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	11 Laporan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	318,226,448	318,226,448	318,315,896	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	12 Laporan	318,315,896	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	3 Layanan	3 Layanan	**3,663,193,314**	**3,678,931,314**	**3,681,256,962**						3 Layanan	**3,681,256,962**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	1,695,236,940	1,710,974,940	1,711,422,180	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	39 Unit	1,711,422,180	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				119 Unit	119 Unit	299,788,452	299,788,452	300,056,796	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	119 Unit	300,056,796	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	1,668,167,922	1,668,167,922	1,669,777,986	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	7 Unit	1,669,777,986	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	%		%	48.50 %	48.50 %	**8,699,057,156**	**29,950,739,156**	**28,412,842,206**						48.50 %	**17,057,089,932**	
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	**4,371,768,736**	**4,370,238,736**	**2,768,840,747**						5 Prasarana SDA	**3,450,772,117**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai				2 Dokumen	2 Dokumen	1,019,602,236	1,018,072,236	531,574,247	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)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	875,085,497	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.26563 KM	0.26563 KM	3,113,542,300	3,113,542,300	1,998,642,300	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	Aparatur dan Masyarakat	0.26563 KM	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.0525 KM	0.0525 KM	0	0	0	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, 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	Aparatur dan Masyarakat	0.0525 KM	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	238,624,200	238,624,200	238,624,200	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	Aparatur dan Masyarakat	5 Unit	275,686,620	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	**4,327,288,420**	**25,580,500,420**	**25,644,001,459**						14 DI	**13,606,317,815**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	904,081,936	1,914,769,936	1,563,587,191	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	3 Dokumen	3,467,533,642	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				11.54 KM	11.54 KM	308,400,688	20,551,944,688	20,552,481,376	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	11.54 KM	6,558,331,423	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				172.972 KM	172.972 KM	3,114,805,796	3,113,785,796	3,527,932,892	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) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	172.972 KM	3,580,452,750	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	%		%	93 %	93 %	**3,579,853,332**	**13,213,833,332**	**12,827,436,814**						93 %	**27,026,635,780**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**3,579,853,332**	**13,213,833,332**	**12,827,436,814**						5 SPAM	**27,026,635,780**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM				2 Dokumen	6 Dokumen	1,498,519,732	2,272,499,732	2,081,850,584	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	Aparatur dan Masyarakat	6 Dokumen	485,783,040	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional				1 Dokumen	2 Dokumen	185,432,900	535,432,900	515,538,130	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	1,746,816,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional				30 Liter/Detik	30 Liter/Detik	754,682,600	9,264,682,600	9,264,682,600	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	30 Liter/Detik	17,239,961,250	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional				230 SR	230 SR	1,141,218,100	1,141,218,100	965,365,500	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	230 SR	7,554,075,490	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	%		%	89.95 %	89.95 %	**107,522,100**	**1,581,356,800**	**1,431,179,150**						89.95 %	**5,538,881,070**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	SR		SR	4200 SR	4200 SR	**107,522,100**	**1,581,356,800**	**1,431,179,150**						4200 SR	**5,538,881,070**	
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun				1 Dokumen	3 Dokumen	107,522,100	307,012,100	290,289,860	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Rendang, Besakih Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	3 Dokumen	166,232,140	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat				500 Rumah Tangga	500 Rumah Tangga	0	1,042,332,600	977,579,200	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	Aparatur dan Masyarakat	500 Rumah Tangga	5,053,648,930	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	232,012,100	163,310,090	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	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	319,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	%		%	74 %	74 %	**268,434,974,400**	**458,050,968,263**	**564,032,554,060**						74 %	**400,476,056,578**	
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	23 Bangunan	23 Bangunan	**268,434,974,400**	**458,050,968,263**	**564,032,554,060**						23 Bangunan	**400,476,056,578**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	3,102,331,100	1,178,251,100	1,129,097,366	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	Aparatur dan Masyarakat	10 Dokumen	3,137,564,210	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				18 Kawasan	16 Kawasan	7,517,093,300	3,743,783,300	3,561,471,222	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 Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	16 Kawasan	11,238,802,630	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				18 Kawasan	33 Kawasan	257,815,550,000	453,128,933,863	559,341,985,472	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	33 Kawasan	386,099,689,738	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%		%	78.67 %	78.67 %	**23,937,751,081**	**251,321,165,931**	**257,102,562,812**						78.67 %	**409,109,507,922**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Km		Km	743.34 Km	743.34 Km	**23,937,751,081**	**251,321,165,931**	**257,102,562,812**						743.34 Km	**409,109,507,922**	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				3 Dokumen	10 Dokumen	681,964,200	1,706,964,200	3,259,014,386	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	10 Dokumen	1,108,800,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				1642746 M²	1642746 M²	0	0	0	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	Aparatur dan Masyarakat	1642746 M²	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	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	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	967,725,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				3 Dokumen	4 Dokumen	1,303,414,000	1,728,414,000	1,400,585,731	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	4 Dokumen	1,931,600,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Ruas Jalan yang terbangunan				0 KM 1 Ruas Jalan	0 KM 1 Ruas Jalan	0	65,300,139,850	77,129,954,049	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	0 KM 1 Ruas Jalan	75,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				23.8 KM	23.8 KM	519,859,432	85,860,253,672	80,824,980,464	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	Aparatur dan Masyarakat	23.8 KM	198,678,465,724	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				1.15 KM	1.15 KM	0	0	0	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	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	1.15 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				21.04 KM	21.04 KM	0	68,987,253,391	67,694,832,069	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	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	21.04 KM	75,026,347,088	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				743.34 KM	743.34 KM	17,482,579,026	19,781,835,767	19,328,657,487	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	743.34 KM	43,167,714,206	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana				2.5 KM	2.5 KM	3,655,712,183	3,642,452,183	3,618,664,183	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	2.5 KM	5,860,120,464	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				13 Dokumen	7 Dokumen	294,222,240	4,313,852,868	3,845,874,443	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, 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	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	7 Dokumen	7,368,735,440	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	%		%	19.64 %	19.64 %	**1,662,146,720**	**1,661,636,720**	**1,624,058,440**						19.64 %	**1,100,462,230**	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	**924,324,840**	**924,324,840**	**913,402,080**						10 Kegiatan	**327,048,993**	
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan				270 Orang	270 Orang	924,324,840	924,324,840	913,402,080	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	270 Orang	327,048,993	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 %	**737,821,880**	**737,311,880**	**710,656,360**						100 %	**773,413,237**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	737,821,880	737,311,880	710,656,360	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	Aparatur dan Masyarakat	5 Dokumen	773,413,237	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	%		%	95 %	95 %	**2,249,528,960**	**2,247,998,960**	**1,463,357,700**						95 %	**1,718,853,705**	
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**864,815,332**	**863,795,332**	**742,441,744**						9 Dokumen	**756,079,645**	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	864,815,332	863,795,332	742,441,744	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	9 Dokumen	756,079,645	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**611,417,740**	**610,907,740**	**305,981,380**						1 Dokumen	**362,774,060**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	611,417,740	610,907,740	305,981,380	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	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	362,774,060	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**773,295,888**	**773,295,888**	**414,934,576**						2 Dokumen	**600,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	577,499,492	577,499,492	237,579,284	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	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	195,796,396	195,796,396	177,355,292	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	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**2,163,303,864**	**2,160,753,864**	**1,870,271,020**							**2,414,392,794**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi Rumah Korban Bencana Provinsi dan Dampak Program Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	71 %	71 %	**859,469,776**	**777,939,776**	**723,258,804**						71 %	**1,226,772,806**	
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	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**436,212,688**	**355,192,688**	**316,495,038**						1 Dokumen	**419,773,508**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	27,533,700	27,533,700	10,244,700	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)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	27,154,910	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	408,678,988	327,658,988	306,250,338	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	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	392,618,598	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**02**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**423,257,088**	**422,747,088**	**406,763,766**						1 Paket	**806,999,298**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	423,257,088	422,747,088	406,763,766	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	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit Rumah	806,999,298	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	%		%	6.62 %	6.62 %	**1,303,834,088**	**1,382,814,088**	**1,147,012,216**						6.62 %	**1,187,619,988**	
1	**04**	**05**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%		%	8.5 %	8.5 %	**1,303,834,088**	**1,382,814,088**	**1,147,012,216**						8.5 %	**1,187,619,988**	
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	223,115,100	302,095,100	291,322,540	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, 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	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	127,013,700	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				1 Lokasi	1 Lokasi	1,062,492,088	1,062,492,088	849,212,776	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	1 Lokasi	1,040,544,838	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	18,226,900	18,226,900	6,476,900	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)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	20,061,450	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**311,272,200**	**311,272,200**	**200,595,300**							**162,888,950**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase data informasi pertanahan yang handal	%		%	50 %	50 %	**311,272,200**	**311,272,200**	**200,595,300**						50 %	**162,888,950**	
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	**311,272,200**	**311,272,200**	**200,595,300**						1 Dokumen	**162,888,950**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 10 10 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	311,272,200	311,272,200	200,595,300	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	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	162,888,950	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
TOTAL								**383,857,474,011**	**838,140,637,301**	**948,010,894,981**							**951,768,093,727**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**43,117,901,899**	**44,839,275,749**	**44,661,708,129**							**48,029,535,000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**22,266,933,755**	**23,474,966,869**	**23,091,247,201**						83 Nilai	**28,644,535,000**	
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	**17,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**						24 Dokumen	**19,000,000**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	14,000,000	14,000,000	14,000,000	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	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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 Laporan	4,000,000	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	**19,199,501,743**	**20,433,726,487**	**19,619,254,547**						100 persen	**21,500,000,000**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				117 orang/bulan	117 orang/bulan	19,199,501,743	20,433,726,487	19,619,254,547	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	117 orang/bulan	21,500,000,000	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	**366,978,140**	**357,786,510**	**357,786,510**						5 Jenis	**337,000,000**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,378,140	37,043,310	37,043,310	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlangkapan kantor yang disediakan				7 Paket	7 Paket	188,857,000	180,364,200	180,364,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	7 Paket	140,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	60,400,000	60,400,000	60,400,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	33,948,000	25,584,000	25,584,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	36,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	54,395,000	54,395,000	54,395,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Laporan	56,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**100,000,000**							**4,124,535,000**	
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	100,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	4,124,535,000	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	**1,088,473,824**	**1,088,473,824**	**1,089,636,648**						12 Bulan	**1,124,000,000**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,970,000	2,970,000	2,970,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	4,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	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 Laporan	145,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	56,310,000	56,310,000	56,310,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				2 Laporan	2 Laporan	887,193,824	887,193,824	888,356,648	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Laporan	890,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
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	**1,594,980,048**	**1,577,980,048**	**1,907,569,496**						12 Bulan	**1,540,000,000**	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 Unit	40 Unit	1,379,980,048	1,379,980,048	1,579,569,496	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	40 Unit	1,540,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara atau di Rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	215,000,000	198,000,000	328,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	**20,850,968,144**	**21,364,308,880**	**21,570,460,928**						100 %	**19,385,000,000**	
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	200 Pelanggaran	200 Pelanggaran	**20,550,049,548**	**20,812,245,084**	**21,083,116,236**						200 Pelanggaran	**19,060,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				200 Kasus	200 Kasus	3,434,983,272	3,697,318,408	4,001,741,216	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	200 Kasus	3,200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	206,475,500	206,475,300	198,815,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	37,476,448	37,476,448	37,565,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	2 Dokumen	140,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya				60 orang	60 orang	37,476,448	37,476,448	37,565,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	60 orang	190,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	37,476,448	37,476,448	37,565,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia				50 Unit	50 Unit	16,796,161,432	16,796,022,032	16,769,862,032	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	50 Unit	15,250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	205 Kasus	205 Kasus	**168,518,596**	**419,663,796**	**419,842,692**						205 Kasus	**175,000,000**	
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	168,518,596	419,663,796	419,842,692	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Badan Hukum	4 Laporan	175,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	1.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	orang		orang	4 orang	4 orang	**132,400,000**	**132,400,000**	**67,502,000**						4 orang	**150,000,000**	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	1 Laporan	132,400,000	132,400,000	67,502,000	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 Laporan	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
									TOTAL			**43,117,901,899**	**44,839,275,749**	**44,661,708,129**							**48,029,535,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**13,766,661,976**	**17,252,059,698**	**16,446,321,457**							**16,788,017,499**	
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.93 %		82.93 %	82.93 %	82.93 %	**13,738,297,976**	**17,223,695,698**	**16,420,432,457**						82.93 %	**16,756,817,099**	
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	**4,790,700**	**29,680,700**	**29,680,700**						100 Persen	**80,054,260**	
1 05 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 dokumen	12 dokumen	2,554,700	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 Pemerintah	12 dokumen	2,810,170	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21 laporan	21 laporan	2,236,000	27,126,000	27,126,000	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	21 laporan	77,244,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	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	**11,890,422,298**	**13,330,947,180**	**12,552,648,811**						100 Persen	**13,897,182,422**	
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 orang/bulan	80 orang/bulan	11,890,422,298	13,330,947,180	12,552,648,811	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	80 orang/bulan	13,897,182,422	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	**98,171,500**	**97,941,200**	**97,941,200**						100 Persen	**139,247,691**	
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 paket	3 paket	6,951,800	6,951,800	6,951,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	3 paket	7,651,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 paket	20 paket	14,169,400	13,939,100	13,939,100	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	20 paket	46,786,971	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	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 paket	82,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 paket	3 paket	2,050,300	2,050,300	2,050,300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	3 paket	2,309,120	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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**	**734,638,600**	**734,638,600**						1 Tahun	**15,136,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 unit	4 unit	13,760,000	734,638,600	734,638,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	4 unit	15,136,000	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	**315,865,790**	**742,108,190**	**714,370,430**						100 Persen	**347,459,849**	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	120,000,750	120,000,750	120,000,750	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 laporan	132,000,825	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	195,865,040	622,107,440	594,369,680	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 laporan	215,459,024	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	**1,415,287,688**	**2,288,379,828**	**2,291,152,716**						1 Tahun	**2,277,736,877**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 unit	37 unit	1,415,287,688	2,288,379,828	2,291,152,716	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	37 unit	2,277,736,877	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang di tingkatkan dalam Menghadapi Bencana	80 %		95 %	80 %	80 %	**28,364,000**	**28,364,000**	**25,889,000**						80 %	**31,200,400**	
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**28,364,000**	**28,364,000**	**25,889,000**						2 Jenis	**31,200,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	28,364,000	28,364,000	25,889,000	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	1 Laporan	31,200,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5,935,629,788**	**7,702,773,848**	**7,705,099,496**							**7,440,832,447**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di UPTD Pengendalian Bencana Daerah	82.93 %		0 %	82.93 %	82.93 %	**3,963,612,588**	**4,715,922,888**	**4,718,248,536**						82.93 %	**4,818,850,122**	
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	**5,166,900**	**15,031,400**	**15,031,400**						100 Persen	**5,701,355**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	5,166,900	15,031,400	15,031,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 paket	5,701,355	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	**373,964,092**	**383,940,192**	**384,297,984**						100 Persen	**420,160,941**	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	214,000,000	214,000,000	214,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 laporan	244,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 laporan	16 laporan	159,964,092	169,940,192	170,297,984	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	16 laporan	175,960,941	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	**3,584,481,596**	**4,316,951,296**	**4,318,919,152**						1 Tahun	**4,392,987,826**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 unit	15 unit	3,518,826,596	4,046,731,296	4,048,699,152	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	15 unit	4,182,673,326	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	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 atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 unit	25 unit	65,655,000	270,220,000	270,220,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	25 unit	210,314,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	**1,972,017,200**	**2,986,850,960**	**2,986,850,960**						100 %	**2,621,982,325**	
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**	**458,734,000**	**458,734,000**						9 kabupaten/kota	**480,363,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				24 orang	24 orang	426,624,000	458,734,000	458,734,000	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	24 orang	480,363,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**525,393,200**	**782,616,960**	**782,616,960**						100 Persen	**1,016,496,690**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				6 dokumen	6 dokumen	525,393,200	782,616,960	782,616,960	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	6 dokumen	1,016,496,690	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**1,020,000,000**	**1,745,500,000**	**1,745,500,000**						2 Jenis	**1,125,122,235**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan				1 dokumen	1 dokumen	1,020,000,000	1,745,500,000	1,745,500,000	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	1 dokumen	1,125,122,235	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL												**19,702,291,764**	**24,954,833,546**	**24,151,420,953**							**24,228,849,946**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**25,177,705,200**	**26,160,905,910**	**24,832,989,371**							**27,670,099,144**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**21,657,407,500**	**22,640,807,510**	**21,312,890,971**						A Nilai	**21,484,500,402**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**27,080,400**	**27,315,900**	**15,021,900**						7 dokumen	**52,265,400**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18,355,400	18,591,900	4,397,900	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	2 Dokumen	27,393,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3,603,000	3,603,000	3,603,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintah	4 Dokumen	3,340,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Sosial P3A				1 Laporan	1 Laporan	5,122,000	5,121,000	7,021,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintah	1 Laporan	21,532,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB		OB	68 OB	68 OB	**18,038,988,214**	**19,501,001,824**	**18,168,889,835**						68 OB	**14,370,802,108**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/ Bulan	111 Orang/ Bulan	18,038,988,214	19,501,001,824	18,168,889,835	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	111 Orang/ Bulan	14,370,802,108	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	Layanan		Layanan	6 Layanan	6 Layanan	**209,427,698**	**234,856,598**	**221,384,200**						6 Layanan	**332,742,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,989,200	9,661,600	9,661,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	1 Paket	14,993,100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	37,653,198	58,779,198	38,346,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	4 Paket	83,246,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	100,925,000	100,925,000	100,925,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	7 Paket	118,085,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6,443,300	5,648,800	5,648,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	3 Paket	9,999,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,555,000	3,660,000	3,660,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	1 Laporan	3,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50,862,000	56,182,000	63,142,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	2 Laporan	103,419,000	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	3 Layanan	3 Layanan	**371,240,040**	**370,497,040**	**395,897,040**						3 Layanan	**397,250,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,243,000	500,000	500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	1 Laporan	2,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air telepon dan internet				3 Jenis	3 Jenis	180,000,000	180,000,000	205,400,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	3 Jenis	230,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	189,997,040	189,997,040	189,997,040	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat daerah	1 Laporan	165,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan		Layanan	3 Layanan	3 Layanan	**3,010,671,148**	**2,507,136,148**	**2,511,697,996**						3 Layanan	**6,331,439,994**	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya				42 unit	0 Unit 42 unit	1,062,249,168	1,062,239,368	1,063,670,536	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	0 Unit 42 unit	1,092,601,368	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	762,335,136	262,335,136	262,961,272	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	1 unit	3,934,783,136	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Dipelihara/Direhabilitasi				98 unit	0 Unit 98 unit	1,186,086,844	1,182,561,644	1,185,066,188	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	0 Unit 98 unit	1,304,055,490	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen		persen	8.22 persen	8.22 persen	**42,149,700**	**42,141,300**	**42,141,300**						8.22 persen	**430,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen		dokumen	20 dokumen	20 dokumen	**3,530,000**	**3,530,000**	**3,530,000**						20 dokumen	**60,000,000**	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				20 Dokumen	20 Dokumen	3,530,000	3,530,000	3,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	lembaga atau dunia usaha	20 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	orang		orang	57 orang	57 orang	**38,619,700**	**38,611,300**	**38,611,300**						57 orang	**370,000,000**	
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				57 Orang	57 Orang	38,619,700	38,611,300	38,611,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	57 Orang	370,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	persen		persen	17.91 persen	17.91 persen	**3,091,241,200**	**3,091,240,700**	**3,091,240,700**						17.91 persen	**4,789,599,042**	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi disabilitas terlantar dalam panti	Layanan		Layanan	2 Layanan	2 Layanan	**56,624,400**	**56,624,300**	**56,624,300**						2 Layanan	**162,709,755**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				51 Orang	51 Orang	28,959,700	28,699,700	28,699,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Disabilitas terlantar	51 Orang	62,709,755	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	27,664,700	27,924,600	27,924,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Disabilitas terlantar	30 Orang	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dalam panti	Layanan		Layanan	2 Layanan	2 Layanan	**350,235,000**	**350,833,900**	**444,203,900**						2 Layanan	**398,333,788**	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				600 Orang	600 Orang	314,440,000	314,440,000	374,854,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	anak terlantar	600 Orang	334,038,724	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	35,795,000	36,393,900	69,349,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	anak terlantar	40 Orang	64,295,064	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di dalam panti	Layanan		Layanan	2 Layanan	2 Layanan	**292,734,200**	**292,135,200**	**186,125,200**						2 Layanan	**473,555,499**	
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				300 Orang	300 Orang	185,000,000	184,401,000	78,391,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar	300 Orang	393,555,499	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				13 paket	13 paket	107,734,200	107,734,200	107,734,200	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar	13 paket	80,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**	1.04		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dalam panti	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**2,384,398,100**	**2,384,397,800**	**2,397,037,800**						1 Layanan	**3,730,000,000**	
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				300 Orang	300 Orang	2,384,398,100	2,384,397,800	2,397,037,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Orang terlantar, gelandangan dan pengemis	300 Orang	3,730,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Jumlah layanan penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**7,249,500**	**7,249,500**	**7,249,500**						1 Layanan	**25,000,000**	
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	7,249,500	7,249,500	7,249,500	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	PMKS lainnya	25 Orang	25,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase masyarakat miskin yang terdata dan termonitor	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,805,200**	**3,614,900**	**3,614,900**						100 persen	**230,000,000**	
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**3,805,200**	**3,614,900**	**3,614,900**						1 Laporan	**230,000,000**	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				54 Keluarga	54 Keluarga	3,805,200	3,614,900	3,614,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Fakir Miskin	54 Keluarga	230,000,000	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	**255,937,800**	**255,937,800**	**255,937,800**						100 persen	**469,999,700**	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Tersedianya layanan perlindungan korban bencana alam dan sosial	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	**255,937,800**	**255,937,800**	**255,937,800**						1 layanan	**469,999,700**	
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				629 Orang	620 Orang	255,937,800	255,937,800	255,937,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Korban bencana alam dan sosial	620 Orang	469,999,700	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase TMP yang terpelihara	persen		persen	100 persen	100 persen	**127,163,800**	**127,163,700**	**127,163,700**						100 persen	**266,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	makam		makam	898 makam	898 makam	**127,163,800**	**127,163,700**	**127,163,700**						898 makam	**266,000,000**	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				898 Makam	898 Makam	127,163,800	127,163,700	127,163,700	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Taman Makam Pahlawan	898 Makam	266,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**664,200,600**	**1,412,990,200**	**1,412,990,200**							**975,000,000**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	Persen		Persen	98,80 Persen	98,80 Persen	**11,100,100**	**739,892,500**	**739,892,500**						98,80 Persen	**280,000,000**	
2	**08**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	organisasi		organisasi	39 organisasi	39 organisasi	**11,100,100**	**739,892,500**	**739,892,500**						39 organisasi	**280,000,000**	
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	11,100,100	439,973,600	439,973,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	LSM, Partai Politik, Aparatur Pemerintah / ASN	2 Dokumen	80,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota				39 Organisasi	39 Organisasi	0	299,918,900	299,918,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	LSM, Partai Politik, Aparatur Pemerintah / ASN	39 Organisasi	200,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Indeks Kualitas Keluarga	Nilai		Nilai	75 Nilai	75 Nilai	**0**	**20,000,000**	**20,000,000**						75 Nilai	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	layanan		layanan	2 layanan	2 layanan	**0**	**20,000,000**	**20,000,000**						2 layanan	**20,000,000**	
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				195 Orang	195 Orang	0	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sumber daya Lembaga Penyedia layanan kualitas keluarga	195 Orang	20,000,000	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	**653,100,500**	**653,097,700**	**653,097,700**						100 persen	**675,000,000**	
2	**08**	**06**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	orang		orang	450 orang	450 orang	**653,100,500**	**653,097,700**	**653,097,700**						450 orang	**675,000,000**	
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				450 Orang	450 Orang	653,100,500	653,097,700	653,097,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	KPPAD, Forum Anak Daerah, Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan	450 Orang	675,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**3,850,743,784**	**7,594,941,619**	**7,597,145,135**							**8,889,261,064**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	nilai		nilai	A nilai	A nilai	**2,164,354,316**	**5,960,062,151**	**6,114,696,867**						A nilai	**4,334,240,168**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	Layanan		Layanan	5 Layanan	5 Layanan	**187,042,500**	**229,042,500**	**265,930,500**						5 Layanan	**202,474,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD Pelayanan Sosial				1 Paket	1 Paket	9,838,700	9,838,700	9,838,700	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	1 Paket	15,652,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Pelayanan Sosial				1 Paket	1 Paket	12,000,000	54,000,000	90,888,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	1 Paket	82,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan pada UPTD Pelayanan Sosial				3 Paket	3 Paket	160,000,000	160,000,000	160,000,000	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	Perangkat daerah	3 Paket	85,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,638,800	2,638,800	2,638,800	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	Perangkat daerah	1 Paket	3,772,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,565,000	2,565,000	2,565,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	1 Laporan	15,800,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah layanan untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan		Layanan	2 Layanan	2 Layanan	**27,500,000**	**27,500,000**	**27,500,000**						2 Layanan	**43,700,000**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	3 Unit	18,700,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	7 Unit	25,000,000	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	**228,607,800**	**220,207,800**	**228,243,700**						2 Layanan	**234,459,000**	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	209,500,000	201,100,000	201,100,000	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	0	4 Laporan	209,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19,107,800	19,107,800	27,143,700	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	0	1 Laporan	24,959,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Layanan		Layanan	3 Layanan	3 Layanan	**1,721,204,016**	**5,483,311,851**	**5,593,022,667**						3 Layanan	**3,853,607,168**	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 unit	0 Unit 9 unit	209,567,544	219,077,544	311,095,888	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	perangkat daerah	0 Unit 9 unit	440,545,792	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	344,831,584	4,089,029,419	4,089,745,003	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	perangkat daerah	2 unit	2,298,211,584	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	1,166,804,888	1,175,204,888	1,192,181,776	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	perangkat daerah	1 unit	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	**1,686,389,468**	**1,634,879,468**	**1,482,448,268**						17.91 persen	**4,555,020,896**	
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dalam panti	Layanan		Layanan	8 Layanan	8 Layanan	**1,007,990,668**	**956,480,668**	**832,280,668**						8 Layanan	**1,910,384,335**	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	70 Orang	573,795,455	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	299,546,000	269,546,000	269,546,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	70 Orang	395,081,418	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	77,250,000	89,750,000	89,750,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	70 Orang	148,181,842	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	70 Orang	41,175,300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	236,250,000	272,950,000	257,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	70 Orang	283,295,393	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	57,124,000	47,914,000	47,914,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	70 Orang	130,394,128	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	260,340,668	208,840,668	100,140,668	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	70 Orang	251,067,190	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	17,480,000	17,480,000	17,480,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	70 Orang	87,393,609	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di dalam panti	Layanan		Layanan	5 Layanan	5 Layanan	**678,398,800**	**678,398,800**	**650,167,600**						5 Layanan	**2,644,636,561**	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	465,000,000	465,000,000	465,000,000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar	130 Orang	1,523,822,130	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	60,000,000	60,000,000	15,568,800	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar	130 Orang	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	109,798,800	109,798,800	125,998,800	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar	130 Orang	584,431,771	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	7,600,000	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	130 Orang	200,218,799	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				24 Orang	24 Orang	36,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar	24 Orang	276,163,861	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**518,409,992**	**893,409,992**	**893,767,784**							**1,085,929,960**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	nilai		nilai	A nilai	A nilai	**511,578,992**	**513,469,992**	**513,827,784**						A nilai	**826,423,660**	
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	layanan		layanan	2 layanan	2 layanan	**2,338,200**	**2,338,200**	**2,338,200**						2 layanan	**8,503,900**	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,537,400	1,537,400	1,537,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perngkat daerah	3 Paket	2,503,100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	800,800	800,800	800,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perngkat daerah	2 Paket	6,000,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						1 Layanan	**5,000,000**	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan		Layanan	3 Layanan	3 Layanan	**504,240,792**	**506,131,792**	**506,489,584**						3 Layanan	**812,919,760**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	114,537,096	118,938,696	119,117,592	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perangkat daerah	5 Unit	203,391,496	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	38,767,648	38,767,648	38,857,096	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perangkat daerah	1 unit	277,776,116	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	3 unit	350,936,048	348,425,448	348,514,896	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perangkat daerah	3 unit	331,752,148	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	%		%	100 %	100 %	**6,831,000**	**316,190,000**	**316,190,000**						100 %	**159,506,300**	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	**0**	**93,750,000**	**93,750,000**						2 laporan	**93,750,000**	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	93,750,000	93,750,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	organisasi perempuan	1 Dokumen	93,750,000	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 Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	orang		orang	80 orang	80 orang	**6,831,000**	**222,440,000**	**222,440,000**						80 orang	**65,756,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				7 Orang	7 Orang	6,831,000	4,940,000	4,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	perempuan korban kekerasan	7 Orang	65,756,300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Layanan	1 Layanan	0	217,500,000	217,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	perempuan korban kekerasan	1 Layanan	0	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**	**63,750,000**	**63,750,000**						100 %	**100,000,000**	
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**	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi		Organisasi	9 Organisas	9 Organisas	**0**	**63,750,000**	**63,750,000**						9 Organisas	**100,000,000**	
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	63,750,000	63,750,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	organisasi pemerintah dan masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
TOTAL												**30,211,059,576**	**36,279,747,721**	**34,954,392,490**							**38,620,290,168**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	**30,093,300**	**26,774,100**	**25,829,100**						5 Jenis	**38,500,000**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,342,800	3,342,800	3,342,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Paket	4,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,909,500	7,986,300	7,986,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	4 Paket	12,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				12 Paket	12 Paket	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	12 Paket	18,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	1,896,000	1,500,000	1,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	2 Paket	2,700,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				2 Laporan	2 Laporan	945,000	945,000	0	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	2 Laporan	1,800,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah sarana dan prasaranan gedung kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	unit		unit	4 unit	1 unit	**73,751,000**	**73,751,000**	**22,682,000**						1 unit	**82,000,000**	
2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	73,751,000	73,751,000	22,682,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	1 Unit	82,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**211,732,592**	**211,732,592**	**212,090,384**						2 jenis	**238,000,000**	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	12 Laporan	26,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan pelayanan umum kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	187,732,592	187,732,592	188,090,384	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	12 Laporan	212,000,000	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 Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**471,179,936**	**471,179,936**	**455,596,072**						3 Jenis	**536,683,863**	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				2 Unit	2 Unit	324,323,336	324,323,336	324,949,472	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	2 Unit	376,683,863	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	117,806,600	104,806,600	104,806,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	3 Unit	125,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara.Direhabilitasi				45 Unit	45 Unit	29,050,000	42,050,000	25,840,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	45 Unit	35,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
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**	**1,078,028,100**	**1,075,628,100**						30 Persen	**130,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Orang		Orang	80 Orang	80 Orang	**125,150,500**	**1,078,028,100**	**1,075,628,100**						80 Orang	**130,000,000**	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun n				80 Orang	80 Orang	125,150,500	1,078,028,100	1,075,628,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Tenaga kerja	80 Orang	130,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**421,926,998**	**459,403,446**	**445,595,090**							**459,500,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**283,678,996**	**321,155,444**	**307,347,088**						83 Nilai	**314,500,000**	
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan		0 Orang/ Bulan	0	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	3 Jenis	3 Jenis	**30,584,400**	**30,588,400**	**28,371,700**						3 Jenis	**33,000,000**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	5,325,900	5,325,900	3,109,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Paket	6,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				3 Paket	3 Paket	11,608,500	11,612,500	11,612,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	3 Paket	12,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	13,650,000	13,650,000	13,650,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Paket	15,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**95,861,296**	**95,857,296**	**96,036,192**						3 Jenis	**106,500,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,254,000	1,250,000	1,250,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Laporan	1,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12,600,000	12,600,000	12,600,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Laporan	15,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	82,007,296	82,007,296	82,186,192	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Laporan	90,000,000	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 Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**157,233,300**	**194,709,748**	**182,939,196**						3 Jenis	**175,000,000**	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				3 Unit	3 Unit	74,500,000	74,500,000	74,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	3 Unit	80,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan banginan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	1 Unit	25,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				35 Unit	35 Unit	62,733,300	100,209,748	88,439,196	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	35 Unit	70,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja serta Kesehatan Kerja	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**138,248,002**	**138,248,002**	**138,248,002**						100 Persen	**145,000,000**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja	Perusahaan		Perusahaan	70 Perusahaan	70 Perusahaan	**138,248,002**	**138,248,002**	**138,248,002**						70 Perusahaan	**145,000,000**	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3				70 Perusahaan	70 Perusahaan	138,248,002	138,248,002	138,248,002	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perusahaan	70 Perusahaan	145,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**28,541,434,226**	**32,051,193,322**	**30,319,352,724**							**31,951,650,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**28,312,926,526**	**31,778,405,622**	**30,071,767,524**						83 Nilai	**31,645,770,000**	
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	140 orang	140 orang	**24,692,568,174**	**28,148,776,822**	**26,647,358,024**						140 orang	**28,000,000,000**	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang	145 Orang	24,692,568,174	28,148,776,822	26,647,358,024	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pegawai	145 Orang	28,000,000,000	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	**410,677,400**	**294,099,700**	**174,924,100**						7 Jenis	**355,270,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,493,500	13,493,500	13,493,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Paket	14,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				2 Paket	2 Paket	172,366,500	71,050,800	49,330,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	2 Paket	90,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	64,800,000	64,800,000	64,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Paket	70,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53,375,400	36,013,400	14,637,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Paket	60,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelayanan perkantoran	1 Dokumen	9,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	1,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelayanan perkantoran	1 Laporan	3,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	99,442,000	101,542,000	26,962,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Laporan	108,270,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**1,176,495,232**	**1,173,177,432**	**1,173,982,464**						3 Jenis	**1,202,500,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	1,496,000	1,490,000	1,490,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan perkantoran	1 laporan	1,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 laporan	3 laporan	576,000,000	576,000,000	576,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan perkantoran	3 laporan	576,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	598,999,232	595,687,432	596,492,464	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan perkantoran	1 laporan	625,000,000	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 Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**2,033,185,720**	**2,162,351,668**	**2,075,502,936**						3 Jenis	**2,088,000,000**	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 unit	13 unit	723,719,384	723,719,384	724,434,968	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	0	13 unit	850,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	169,905,792	169,905,792	170,263,584	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 unit	180,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 unit	5 unit	1,139,560,544	1,268,726,492	1,180,804,384	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	0	5 unit	1,058,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	persen		persen	55.21 persen	55.21 persen	**24,997,600**	**30,997,600**	**30,997,600**						55.21 persen	**30,000,000**	
2	**07**	**03**	1.04		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	**24,997,600**	**30,997,600**	**30,997,600**						30 Dokumen	**30,000,000**	
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	24,997,600	30,997,600	30,997,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Tenaga kerja	30 Dokumen	30,000,000	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	**176,010,100**	**176,010,100**	**173,576,800**						4 Kawasan	**244,880,000**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Perluasan Kesempatan Kerja	Orang		Orang	160 Orang	160 Orang	**173,010,100**	**173,010,100**	**173,010,100**						160 Orang	**200,000,000**	
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				160 Orang	160 Orang	173,010,100	173,010,100	173,010,100	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Buleleng, Buleleng, Penglatan Kab. Jembrana, Negara, Kaliakah Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja	160 Orang	200,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	Orang		Orang	750 Orang	750 Orang	**3,000,000**	**3,000,000**	**566,700**						750 Orang	**44,880,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				3750 Orang	0 Orang	0	0	0	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 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja	0 Orang	41,580,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				750 Orang	0 Orang	3,000,000	3,000,000	566,700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja	0 Orang	3,300,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**16,220,100**	**54,500,100**	**31,730,900**						100 Persen	**18,000,000**	
2	**07**	**05**	1.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara		Perkara	24 Perkara	24 Perkara	**6,747,500**	**6,747,500**	**4,228,300**						24 Perkara	**7,500,000**	
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				24 Perkara	24 Perkara	6,747,500	6,747,500	4,228,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan	24 Perkara	7,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**07**	**05**	1.03		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	Persentase Penerapan Upah Minimun di Perusahaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**9,472,600**	**47,752,600**	**27,502,600**						100 Persen	**10,500,000**	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah keputusan tentang UMP				1 Kep Gub	1 Kep Gub	6,911,600	45,191,600	24,941,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan	1 Kep Gub	7,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Keputusan tentang UMK				1 Kep Gub	1 Kep Gub	2,561,000	2,561,000	2,561,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan	1 Kep Gub	3,000,000	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	**11,279,900**	**11,279,900**	**11,279,900**						6.71 Persen	**13,000,000**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan		Perusahaan	26 Perusahaan	26 Perusahaan	**11,279,900**	**11,279,900**	**11,279,900**						26 Perusahaan	**13,000,000**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				26 Perusahaan	26 Perusahaan	11,279,900	11,279,900	11,279,900	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	Perusahaan	26 Perusahaan	13,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**36,141,800**	**1,036,141,800**	**58,137,800**							**301,300,000**	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	**8,000,000**	**8,000,000**	**4,293,200**						60 Persen	**8,800,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan		Laporan	24 Laporan	24 Laporan	**8,000,000**	**8,000,000**	**4,293,200**						24 Laporan	**8,800,000**	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				24 Laporan	24 Laporan	8,000,000	8,000,000	4,293,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	24 Laporan	8,800,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	**8,000,000**	**8,000,000**	**7,430,000**						60 Persen	**270,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**8,000,000**	**8,000,000**	**7,430,000**						15 Dokumen	**270,000,000**	
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	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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				15 Dokumen	15 Dokumen	8,000,000	8,000,000	7,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	15 Dokumen	270,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
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	13 MW	13 MW	**20,141,800**	**1,020,141,800**	**46,414,600**						13 MW	**22,500,000**	
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	13 MW	13 MW	**20,141,800**	**1,020,141,800**	**46,414,600**						13 MW	**22,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 kriterian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan				0 50 Pengusaha 1.4 %	0 50 Pengusaha 1.4 %	20,141,800	1,020,141,800	46,414,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	0 50 Pengusaha 1.4 %	22,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**3,000,000**	**60,159,000**	**32,367,000**							**3,300,000**	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan monitoring & evaluasi	lokasi		lokasi	2 lokasi	2 lokasi	**3,000,000**	**60,159,000**	**32,367,000**						2 lokasi	**3,300,000**	
3	**32**	**03**	1.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring & evaluasi	lokasi		lokasi	2 lokasi	1 lokasi	**3,000,000**	**60,159,000**	**32,367,000**						1 lokasi	**3,300,000**	
3	32	03	1.01	18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Persentase kesepakatan penempatan transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD				100 %	100 %	3,000,000	60,159,000	32,367,000	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	Masyarakat	100 %	3,300,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
									TOTAL			**29,914,410,352**	**35,468,363,296**	**32,647,278,270**							**33,740,933,863**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**326,868,988**	**326,868,988**	**304,400,676**							**337,556,073**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**186,673,244**	**186,673,244**	**168,496,588**						100 Persen	**191,040,755**	
2	**12**	**02**	1.01		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**186,673,244**	**186,673,244**	**168,496,588**						100 Persen	**191,040,755**	
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	186,673,244	186,673,244	168,496,588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	5 Dokumen	191,040,755	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**140,195,744**	**140,195,744**	**135,904,088**						100 Persen	**146,515,318**	
2	**12**	**03**	1.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen		Persen	81 Persen	81 Persen	**140,195,744**	**140,195,744**	**135,904,088**						81 Persen	**146,515,318**	
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	140,195,744	140,195,744	135,904,088	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	4 Dokumen	146,515,318	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**23,755,227,303**	**33,329,967,154**	**29,170,544,143**							**25,475,785,038**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	82.65 Nilai	82.65 Nilai	**13,262,110,811**	**16,836,969,418**	**13,260,821,267**						82.65 Nilai	**17,053,046,610**	
2	**13**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	Persen		Persen	0 Persen	0 Persen	**268,836,044**	**271,383,044**	**218,216,988**						0 Persen	**276,369,370**	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	14,188,300	14,188,300	14,188,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	16,125,230	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	254,647,744	257,194,744	204,028,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Laporan	260,244,140	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**10,796,284,763**	**14,367,342,508**	**10,913,426,509**						100 Persen	**14,359,457,452**	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/Bulan	59 Orang/Bulan	10,661,270,519	14,236,963,864	10,782,779,521	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	59 Orang/Bulan	14,210,813,491	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	135,014,244	130,378,644	130,646,988	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	148,643,961	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**232,865,100**	**282,718,962**	**251,395,562**						12 Bulan	**264,226,523**	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	5,481,500	5,481,500	5,481,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	1 paket	6,045,490	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 paket	3 paket	89,319,900	101,657,762	87,902,362	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	3 paket	87,060,633	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 paket	2 paket	75,500,000	75,500,000	75,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	2 paket	102,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,648,700	5,648,700	5,648,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	1 Paket	6,213,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	1 Dokumen	4,620,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7,575,000	12,255,000	12,255,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	1 Laporan	8,332,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45,140,000	77,976,000	60,408,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	1 Laporan	49,654,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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	**7,340,000**	**7,340,000**	**6,340,000**						100 Persen	**8,074,000**	
2	13	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7,340,000	7,340,000	6,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	1 Unit	8,074,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**611,385,176**	**616,785,176**	**617,858,552**						100 Persen	**806,885,284**	
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	132,000,000	137,400,000	137,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	1 Laporan	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	479,385,176	479,385,176	480,458,552	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	1 Laporan	531,885,284	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**1,345,399,728**	**1,291,399,728**	**1,253,583,656**						100 Persen	**1,338,033,981**	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan				19 Kendaraan	19 Kendaraan	1,306,799,728	1,252,799,728	1,214,983,656	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	19 Kendaraan	1,295,573,981	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	47 Unit	38,600,000	38,600,000	38,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	47 Unit	42,460,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	Desa		Desa	25 Desa	25 Desa	**125,732,196**	**163,208,344**	**150,556,688**						25 Desa	**1,264,065,066**	
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	**125,732,196**	**163,208,344**	**150,556,688**						3.93 Persen	**1,264,065,066**	
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125,732,196	163,208,344	150,556,688	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	1 Dokumen	1,264,065,066	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Cepat Berkembang	Persen		Persen	75.94 Persen	75.94 Persen	**953,309,784**	**990,754,632**	**877,868,768**						75.94 Persen	**910,040,762**	
2	**13**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	Persen		Persen	80.66 Persen	80.66 Persen	**953,309,784**	**990,754,632**	**877,868,768**						80.66 Persen	**910,040,762**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	513,318,792	513,318,792	408,521,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	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	1 Dokumen	360,050,671	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	439,990,992	477,435,840	469,347,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	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	1 Dokumen	549,990,091	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	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**9,414,074,512**	**15,339,034,760**	**14,881,297,420**						100 Persen	**6,248,632,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	85 Persen	85 Persen	**9,414,074,512**	**15,339,034,760**	**14,881,297,420**						85 Persen	**6,248,632,600**	
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 Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				500 unit	500 unit	247,835,892	247,835,892	238,677,984	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan	500 unit	223,119,481	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	877,999,492	877,999,292	462,453,084	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan	2 Dokumen	1,100,000,024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Dokumen	1 Dokumen	583,427,544	583,427,544	549,589,288	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan	1 Dokumen	234,770,353	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	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	7,704,811,584	13,629,772,032	13,630,577,064	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan	1 Laporan	4,690,742,742	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**603,495,336**	**603,494,588**	**537,575,276**							**663,845,431**	
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	**603,495,336**	**603,494,588**	**537,575,276**					7 Sektor	**663,845,431**	
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	1500 Orang	1500 Orang	**603,495,336**	**603,494,588**	**537,575,276**					1500 Orang	**663,845,431**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	603,495,336	603,494,588	537,575,276	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK	1 Dokumen	663,845,431	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL												**24,685,591,627**	**34,260,330,730**	**30,012,520,095**							**26,477,186,542**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**26,103,574,688**	**26,164,740,237**	**25,974,111,317**							**29,435,760,027**	
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	**21,864,734,428**	**22,200,677,077**	**22,730,436,997**						84 Persen	**22,968,131,760**	
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	**85,012,300**	**58,463,900**	**30,949,900**						8 Dokumen	**104,000,000**	
2 15 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35,452,200	26,265,200	15,383,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 Dokumen	40,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,061,000	9,631,300	3,749,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	18,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,499,800	2,162,000	2,162,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,499,700	3,709,800	1,809,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,699,800	1,776,800	1,776,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,799,900	5,276,800	1,476,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	14,999,900	9,642,000	4,592,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**17,740,236,000**	**17,805,735,001**	**16,582,630,200**						100 persen	**18,026,250,000**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/ Bulan	96 Orang/ Bulan	17,710,236,000	17,778,679,801	16,555,575,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	96 Orang/ Bulan	18,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	27,055,200	27,055,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	26,250,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**722,806,900**	**818,831,100**	**785,896,100**						6 Dokumen	**788,500,000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,618,500	4,618,500	4,618,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	5,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	315,309,400	399,045,600	380,740,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	350,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,375,000	5,375,000	5,375,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	7,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	21,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	297,504,000	309,792,000	295,162,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	320,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**833,864,000**	**810,268,000**	**2,620,268,000**						2 Dokumen	**641,625,000**	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	685,500,000	635,500,000	2,445,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	15 Unit	491,625,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	148,364,000	174,768,000	174,768,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	55 Paket	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**622,721,132**	**622,721,132**	**623,530,309**						3 Dokumen	**756,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	6,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	232,000,000	232,000,000	232,004,145	Semua Kab/Kota, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	385,221,132	385,221,132	386,026,164	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	450,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,860,094,096**	**2,084,657,944**	**2,087,162,488**						3 Dokumen	**2,651,756,760**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	770,365,792	953,073,192	953,430,984	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	23 Unit	1,035,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	49,960,000	54,340,000	54,340,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	45 Unit	45,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1,039,768,304	1,077,244,752	1,079,391,504	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 Unit	1,571,756,760	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	**2,479,744,232**	**2,205,132,332**	**2,005,424,564**						0.78 Rasio	**2,967,628,267**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**1,339,107,404**	**1,085,450,604**	**1,034,539,908**						100 persen	**1,623,878,267**	
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	1,235,076,704	981,698,404	979,797,708	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	masyarakat dan aparatur	1 Laporan	1,403,878,267	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	104,030,700	103,752,200	54,742,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	masyarakat dan aparatur	1 Laporan	220,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.06		**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	**38,815,400**	**38,598,100**	**19,883,100**						75 persen	**93,750,000**	
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				8 Laporan	8 Laporan	19,243,500	19,127,500	16,277,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	masyarakat dan aparatur	8 Laporan	46,875,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				8 Laporan	8 Laporan	19,571,900	19,470,600	3,605,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	masyarakat dan aparatur	8 Laporan	46,875,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan laporan		Laporan laporan	5 Laporan 5 laporan	5 Laporan 5 laporan	**852,812,728**	**833,990,728**	**737,184,656**						5 Laporan 5 laporan	**1,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				5 Laporan	5 Laporan	852,812,728	833,990,728	737,184,656	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	5 Laporan	1,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan laporan		Laporan laporan	1 Laporan 1 laporan	1 Laporan 1 laporan	**57,946,900**	**56,207,200**	**31,861,200**						1 Laporan 1 laporan	**150,000,000**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	57,946,900	56,207,200	31,861,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Laporan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	unit		unit	3000 unit	3000 unit	**191,061,800**	**190,885,700**	**181,955,700**						3000 unit	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				3000 Unit	3000 Unit	191,061,800	190,885,700	181,955,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3000 Unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	Persen		Persen	50 Persen	50 Persen	**1,000,718,040**	**1,000,688,040**	**985,295,280**						50 Persen	**1,500,000,000**	
2	**15**	**03**	1.08		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	Jumlah dokumen kajian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,000,718,040**	**1,000,688,040**	**985,295,280**						1 Dokumen	**1,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,718,040	1,000,688,040	985,295,280	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)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	Persen		Persen	50 Persen	50 Persen	**758,377,988**	**758,242,788**	**252,954,476**						50 Persen	**2,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**05**	1.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Provinsi Bali	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**758,377,988**	**758,242,788**	**252,954,476**						1 Dokumen	**2,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	1 Dokumen	758,377,988	758,242,788	252,954,476	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 6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1,606,900,380**	**1,591,305,880**	**1,346,869,860**							**1,789,933,106**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Nilai		Nilai	84 Nilai	84 Nilai	**244,588,796**	**234,994,296**	**189,842,692**						84 Nilai	**261,390,363**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Administrasi Perkanoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**90,652,400**	**81,091,500**	**35,761,000**						100 Persen	**98,300,000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,264,500	2,264,500	2,264,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	2,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52,761,900	43,201,000	11,370,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	600,000	600,000	600,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	800,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35,026,000	35,026,000	21,526,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**44,302,148**	**44,302,148**	**44,391,596**						100 Persen	**47,590,363**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	1,300,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	660,000	660,000	660,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	726,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42,542,148	42,542,148	42,631,596	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	45,564,363	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**109,634,248**	**109,600,648**	**109,690,096**						100 Persen	**115,500,000**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	94,204,248	94,170,648	94,260,096	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 Unit	99,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	15,430,000	15,430,000	15,430,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	12 Unit	16,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Tingkat Pelayanan Simpang	C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)		C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)	0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)	0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)	**1,362,311,584**	**1,356,311,584**	**1,157,027,168**						0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)	**1,528,542,743**	
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,362,311,584**	**1,356,311,584**	**1,157,027,168**						100 Persen	**1,528,542,743**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	662,311,584	662,311,584	663,027,168	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 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	1 Laporan	728,542,743	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan				14 Unit	14 Unit	700,000,000	694,000,000	494,000,000	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 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	14 Unit	800,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4,469,898,876**	**18,213,559,884**	**17,904,364,460**							**7,188,831,535**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**509,899,336**	**503,789,236**	**442,879,372**						79 Persen	**651,661,987**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**121,633,800**	**115,523,700**	**53,987,700**						1 Tahun	**212,828,110**	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63,355,700	57,246,100	12,836,100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	124,769,150	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58,278,100	58,277,600	41,151,600	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 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	88,058,960	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**57,616,848**	**57,616,848**	**57,706,296**						1 Paket	**63,470,000**	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	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 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Laporan	19,470,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39,916,848	39,916,848	40,006,296	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	44,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan AC, komputer (PC), laptop, dan printer yang tersedia	Unit		Unit	13 Unit	13 Unit	**330,648,688**	**330,648,688**	**331,185,376**						13 Unit	**375,363,877**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	325,088,688	325,088,688	325,625,376	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	6 Unit	365,408,877	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	5,560,000	5,560,000	5,560,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	29 Unit	9,955,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Angkutan Umum Trans SARBAGITA)	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**3,959,999,540**	**17,709,770,648**	**17,461,485,088**						75 Persen	**6,537,169,548**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	1.08		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	RIT		RIT	8760 RIT	8760 RIT	**3,959,999,540**	**17,709,770,648**	**17,461,485,088**						8760 RIT	**6,537,169,548**	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Unit	10 Unit	3,959,999,540	17,709,770,648	17,461,485,088	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	10 Unit	6,537,169,548	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1,972,340,387**	**1,958,223,645**	**1,906,925,532**							**3,288,344,200**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	**192,139,748**	**177,553,748**	**176,123,196**						79 Persen	**241,344,200**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		paket	1 paket	1 paket	**13,571,500**	**13,067,500**	**11,547,500**						1 paket	**15,300,000**	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,186,700	4,832,700	4,832,700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	6,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	8,384,800	8,234,800	6,714,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	8 Laporan	9,300,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit		unit	8 unit	8 unit	**42,830,100**	**40,213,800**	**40,213,800**						8 unit	**79,499,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	42,830,100	40,213,800	40,213,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	8 Unit	79,499,200	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah pemeliharaan peralatan	unit unit		unit unit	3 unit 8 unit	3 unit 8 unit	**135,738,148**	**124,272,448**	**124,361,896**						3 unit 8 unit	**146,545,000**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	130,338,148	119,242,448	119,331,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Unit	140,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5,400,000	5,030,000	5,030,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	8 Unit	6,545,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Tingkat pelayanan ruas jalan	(Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)		(Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	**1,780,200,639**	**1,780,669,897**	**1,730,802,336**						C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	**3,047,000,000**	
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit		Unit	395 Unit	395 Unit	**1,780,200,639**	**1,780,669,897**	**1,730,802,336**						395 Unit	**3,047,000,000**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				586 Unit	267 Unit	1,083,707,782	1,083,409,142	1,058,139,934	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	267 Unit	2,340,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				998 Unit	998 Unit	696,492,857	697,260,755	672,662,402	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	998 Unit	707,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**571,636,480**	**570,725,580**	**548,006,460**							**1,011,765,000**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	Nilai		Nilai	84 Nilai	84 Nilai	**551,476,480**	**560,645,580**	**540,816,460**						84 Nilai	**611,765,000**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**444,607,480**	**454,326,580**	**434,497,460**						1 Dokumen	**469,715,000**	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,609,400	59,328,500	41,503,500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,713,600	1,713,600	1,050,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	1,715,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 tahun	1 tahun	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	3,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan kosultasi SKPD				1 dokumen	1 dokumen	390,284,480	390,284,480	388,943,960	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 dokumen	410,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**45,879,000**	**45,879,000**	**45,879,000**						1 Dokumen	**50,000,000**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,879,000	45,879,000	45,879,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,650,000**	**1,100,000**	**1,100,000**						1 Dokumen	**1,650,000**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran				150 Lembar	150 Lembar	1,650,000	1,100,000	1,100,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	150 Lembar	1,650,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**59,340,000**	**59,340,000**	**59,340,000**						1 Dokumen	**90,400,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	53,940,000	53,940,000	53,940,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 Unit	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	8 Unit	5,400,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	persentase		persentase	50 persentase	50 persentase	**20,160,000**	**10,080,000**	**7,190,000**						50 persentase	**400,000,000**	
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Presentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM	persen		persen	50 persen	50 persen	**20,160,000**	**10,080,000**	**7,190,000**						50 persen	**400,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan pengawasan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional				17 laporan	17 laporan	10,080,000	10,080,000	7,190,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Penguatan Infrastruktur	masyarakat dan perusahaan kapal	17 laporan	400,000,000	Dinas Perhubungan
TOTAL												**34,714,270,811**	**48,498,555,226**	**47,680,277,629**							**42,714,633,868**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**388,595,327,281**	**454,479,788,507**	**467,608,658,931**						**62,941,273,090**	
2 16 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82.50	82.50	**18,838,243,312**	**19,648,083,009**	**18,647,473,421**						82.50	**24,960,599,590**	
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	**50,138,800**	**29,990,400**	**29,990,400**						16 dokumen	**384,324,600**	
2 16 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				3 dokumen	3 dokumen	23,939,400	18,384,200	18,384,200	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	154,737,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 laporan	1 laporan	15,572,400	5,437,600	5,437,600	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 laporan	42,659,100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				12 laporan	12 laporan	10,627,000	6,168,600	6,168,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	186,928,500	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	**13,905,527,364**	**14,782,929,713**	**13,777,847,725**						75 dokumen	**16,180,114,500**	
2 16 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				78 orang/bulan	78 orang/bulan	13,051,317,964	13,429,264,313	12,424,182,325	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	78 orang/bulan	15,211,350,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				11 dokumen	11 dokumen	854,209,400	1,353,665,400	1,353,665,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 dokumen	968,764,500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**658,173,900**	**604,124,400**	**604,124,400**						12 bulan	**1,178,100,000**	
2 16 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	5,244,600	5,244,600	5,244,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	5,775,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				8 paket	8 paket	315,553,000	254,892,500	254,892,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 paket	652,575,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				45 paket	45 paket	87,500,000	87,500,000	87,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	45 paket	147,840,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	1 paket	25,161,300	22,247,300	22,247,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	60,637,500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				13505 dokumen	13505 dokumen	39,900,000	39,900,000	39,900,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	13505 dokumen	43,890,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				50 laporan	50 laporan	184,815,000	194,340,000	194,340,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	50 laporan	267,382,500	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	**208,825,400**	**85,410,800**	**85,410,800**						3 paket	**446,840,900**	
2 16 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				2 paket	2 paket	104,180,000	28,160,000	28,160,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 paket	340,725,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan				10 unit	10 unit	104,645,400	57,250,800	57,250,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 unit	106,115,900	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	**420,865,000**	**486,989,000**	**486,989,000**						12 bulan	**184,965,000**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	1 laporan	3,355,000	3,355,000	3,355,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	3,696,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 laporan	12 laporan	282,000,000	348,634,000	348,634,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	31,870,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				4 laporan	4 laporan	135,510,000	135,000,000	135,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 laporan	149,399,000	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	**3,594,712,848**	**3,658,638,696**	**3,663,111,096**						539 unit	**6,586,254,590**	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				28 unit	0 Unit 28 unit	1,895,944,272	1,848,366,568	1,849,618,840	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	0 Unit 28 unit	3,265,690,890	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				489 unit	489 unit	7,120,000	7,120,000	7,120,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	489 unit	7,911,200	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				99 unit	99 unit	172,890,000	172,890,000	172,890,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	99 unit	191,037,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				7 unit	7 unit	1,406,628,576	1,519,152,128	1,522,372,256	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	7 unit	2,705,815,500	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 gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				15 unit	15 unit	112,130,000	111,110,000	111,110,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	15 unit	415,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks		Indeks	93.20 Indeks	93.20 Indeks	**23,844,967,536**	**26,455,837,080**	**40,584,869,852**						93.20 Indeks	**22,630,723,500**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	indeks		indeks	81 indeks	81 indeks	**23,844,967,536**	**26,455,837,080**	**40,584,869,852**						81 indeks	**22,630,723,500**	
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten yang perencanaan media komunikasi publik				120 dokumen	0 Dokumen 120 dokumen	2,101,515,388	2,137,971,336	2,529,546,072	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen 120 dokumen	3,164,700,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik				30000 dokumen	30000 dokumen	12,547,640,140	12,547,640,140	25,685,084,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	30000 dokumen	12,843,600,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik				96 dokumen	96 dokumen	2,068,356,688	4,568,356,588	4,568,893,276	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	96 dokumen	385,423,500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya				200 orang	200 orang	3,341,774,928	3,341,745,728	3,342,729,656	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	200 orang	3,058,440,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah				4 dokumen	4 dokumen	2,085,684,092	2,160,636,988	2,161,173,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	4 dokumen	984,060,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program/kebijakan				14000 dokumen	0 Dokumen 14000 dokumen	1,699,996,300	1,699,486,300	2,297,442,332		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen 14000 dokumen	2,194,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks		indeks	3 indeks	3 indeks	**345,912,116,433**	**408,375,868,418**	**408,376,315,658**						3 indeks	**15,349,950,000**	
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	aplikasi		aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	**345,912,116,433**	**408,375,868,418**	**408,376,315,658**						25 aplikasi	**15,349,950,000**	
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola				1 unit	1 unit	326,653,749,468	381,256,875,549	381,257,143,893	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 unit	1,212,750,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah				4 dokumen	4 dokumen	9,413,234,869	15,848,234,821	15,848,324,269	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	4 dokumen	9,286,200,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan				25 unit	25 unit	9,845,132,096	11,270,758,048	11,270,847,496	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	25 unit	4,851,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**810,988,888**	**773,511,440**	**773,958,680**							**593,236,875**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase data statistik sektoral yang valid	persen		persen	100 persen	100 persen	**810,988,888**	**773,511,440**	**773,958,680**						100 persen	**593,236,875**	
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	**810,988,888**	**773,511,440**	**773,958,680**						11 sektor	**593,236,875**	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	308,349,396	270,872,848	270,962,296	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	268,104,375	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	275,848,996	275,848,396	276,027,292	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	209,055,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	226,790,496	226,790,196	226,969,092	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	116,077,500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**1,024,193,696**	**1,154,914,696**	**1,155,093,592**							**680,295,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase keamaan transaksi data dan informasi publik	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,024,193,696**	**1,154,914,696**	**1,155,093,592**						100 persen	**680,295,000**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	OPD		OPD	38 OPD	38 OPD	**518,467,848**	**670,323,048**	**670,412,496**						38 OPD	**391,545,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	333,949,448	338,188,048	338,277,496	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	206,745,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	184,518,400	332,135,000	332,135,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	184,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**21**	**02**	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	OPD		OPD	38 OPD	38 OPD	**505,725,848**	**484,591,648**	**484,681,096**						38 OPD	**288,750,000**	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	505,725,848	484,591,648	484,681,096	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	31 Perangkat Daerah	288,750,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
TOTAL												**390,430,509,865**	**456,408,214,643**	**469,537,711,203**							**64,214,804,965**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**27,359,576,360**	**28,118,629,928**	**27,284,404,546**							**21,768,315,660**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0		0	84 0	84 0	**15,948,049,104**	**16,399,270,672**	**15,710,137,434**						84 0	**20,149,212,766**	
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	**86,172,896**	**86,172,896**	**81,196,792**						3 Dokumen	**96,000,000**	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	80,809,396	80,809,396	78,873,292	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	90,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,363,500	5,363,500	2,323,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	6,000,000	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	Orang		Orang	75 Orang	75 Orang	**13,371,905,680**	**13,823,127,248**	**13,142,384,786**						75 Orang	**15,326,015,680**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang	75 Orang	13,371,905,680	13,823,127,248	13,142,384,786	Kota Denpasar, 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	Administrasi Keuangan ASN	75 Orang	15,326,015,680	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	umlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**284,175,700**	**251,962,500**	**245,338,500**						1 Laporan	**424,110,086**	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,999,100	9,999,100	9,999,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran	1 Paket	11,024,173	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51,511,900	44,298,700	44,298,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran	1 Paket	71,587,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	105,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran	2 Paket	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,187,700	12,187,700	12,187,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran	1 Paket	16,498,913	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran	1 Laporan	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100,977,000	100,977,000	94,353,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran	1 Laporan	160,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**56,950,800**	**56,950,800**	**56,940,000**						1 Paket	**725,000,000**	
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	56,950,800	56,950,800	56,940,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Barang Milik Daerah, ASN	8 Unit	450,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Barang Milik Daerah, ASN	10 Unit	275,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**1,210,102,200**	**1,210,102,200**	**1,212,338,400**						3 Laporan	**1,522,962,000**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,991,000	1,991,000	1,991,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	1 Laporan	2,205,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	271,200,000	271,200,000	271,200,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	1 Laporan	350,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	936,911,200	936,911,200	939,147,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	1 Laporan	1,170,757,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Unit		Unit	30 Unit	30 Unit	**938,741,828**	**970,955,028**	**971,938,956**						30 Unit	**2,055,125,000**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	717,249,536	749,462,736	750,088,872	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	ASN, Non ASN, BMD	20 Unit	950,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	76 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	ASN, Non ASN, BMD	76 Unit	155,125,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	171,492,292	171,492,292	171,850,084	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	ASN, Non ASN, BMD	3 Unit	950,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase koperasi yang bankable	Persen		Persen	86,49 Persen	86,49 Persen	**275,064,140**	**275,064,140**	**259,759,380**						86,49 Persen	**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	Unit Usaha		Unit Usaha	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	**27,956,000**	**27,956,000**	**21,146,000**						12 Unit Usaha	**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	27,956,000	27,956,000	21,146,000	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	KSP/USP-Koperasi	12 Unit Usaha	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu	Unit Usaha		Unit Usaha	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	**247,108,140**	**247,108,140**	**238,613,380**						3 Unit Usaha	**270,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	247,108,140	247,108,140	238,613,380	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	KSP/USP-Koperasi	3 Unit Usaha	270,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas	Persen		Persen	74,06 Persen	74,06 Persen	**49,999,800**	**49,999,800**	**48,199,800**						74,06 Persen	**52,500,000**	
2	**17**	**03**	1.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	Unit Usaha		Unit Usaha	55 Unit Usaha	55 Unit Usaha	**19,999,800**	**19,999,800**	**18,199,800**						55 Unit Usaha	**21,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				55 Unit Usaha	55 Unit Usaha	19,999,800	19,999,800	18,199,800	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	KSP/USP-Koperasi	55 Unit Usaha	21,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**03**	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 yang tumbuh sehat dan mandiri	Unit Usaha		Unit Usaha	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						35 Unit Usaha	**31,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	30,000,000	30,000,000	30,000,000	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	KSP/USP-Koperasi	35 Unit Usaha	31,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	Persen		Persen	87,22 Persen	87,22 Persen	**118,552,496**	**118,552,496**	**118,731,392**						87,22 Persen	**130,704,568**	
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 yang tumbuh sehat dan mandiri	Unit Usaha		Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	**118,552,496**	**118,552,496**	**118,731,392**						100 Unit Usaha	**130,704,568**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	118,552,496	118,552,496	118,731,392	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	KSP/USP-Koperasi	100 Unit Usaha	130,704,568	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	3,13 Persen	3,13 Persen	**327,995,940**	**327,995,940**	**275,231,180**						3,13 Persen	**464,422,326**	
2	**17**	**06**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	Unit Usaha		Unit Usaha	124 Unit Usaha	124 Unit Usaha	**327,995,940**	**327,995,940**	**275,231,180**						124 Unit Usaha	**464,422,326**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha 0 Unit Usaha	204,997,544	204,997,544	159,195,888	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, BUMN, BUMD dan Swasta	60 Unit Usaha 0 Unit Usaha	347,559,326	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				64 Unit Usaha	64 Unit Usaha	122,998,396	122,998,396	116,035,292	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, BUMN, BUMD dan Swasta	64 Unit Usaha	116,863,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang bankable	Persen		Persen	1,13 Persen	1,13 Persen	**10,639,914,880**	**10,947,746,880**	**10,872,345,360**						1,13 Persen	**671,476,000**	
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 meningkat kelas usahanya	UMKM		UMKM	195 UMKM	195 UMKM	**10,639,914,880**	**10,947,746,880**	**10,872,345,360**						195 UMKM	**671,476,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				195 Unit Usaha	195 Unit Usaha	10,639,914,880	10,947,746,880	10,872,345,360	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-PK2UMK Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	UMKM, Wirausaha	195 Unit Usaha	671,476,000	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**							**532,295,632**	**4,379,887,446**	**4,376,912,578**							**4,715,694,174**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**417,348,336**	**417,348,336**	**414,194,572**							**477,101,174**	
2 17 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pangan, Sandang dan Papan		0 Orang	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**4,392,300**	**4,392,300**	**4,077,900**						1 Layanan	**4,868,674**	
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	666,400	666,400	666,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	ASN, Administrasi Perkantoran	1 Paket	760,174	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,725,900	2,725,900	2,725,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	ASN, Administrasi Perkantoran	1 Paket	3,006,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,000,000	1,000,000	685,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	ASN, Administrasi Perkantoran	1 Paket	1,102,500	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	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**239,372,292**	**239,372,292**	**236,264,584**						3 Laporan	**263,995,500**	
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,001,000	1,001,000	1,001,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	ASN, Non ASN, Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1,102,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48,500,000	48,500,000	48,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	ASN, Non ASN, Administrasi Perkantoran	1 Laporan	53,471,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	189,871,292	189,871,292	186,763,584	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	ASN, Non ASN, Administrasi Perkantoran	1 Laporan	209,422,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	**173,583,744**	**173,583,744**	**173,852,088**						3 Unit	**208,237,000**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	95,780,848	95,780,848	95,870,296	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	BMD, ASN, Non ASN	1 Unit	105,602,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2,850,000	2,850,000	2,850,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	BMD, ASN, Non ASN	5 Unit	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	74,952,896	74,952,896	75,131,792	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	BMD, ASN, Non ASN	0 Unit 1 Unit	82,635,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	Persen		Persen	0,30 Persen	0,30 Persen	**114,947,296**	**3,962,539,110**	**3,962,718,006**						0,30 Persen	**4,238,593,000**	
2	**17**	**05**	1.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah SDM Pengelola KUMKM yang berkompeten	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	**114,947,296**	**3,962,539,110**	**3,962,718,006**						20 Orang	**4,238,593,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	50 Orang	114,947,296	3,962,539,110	3,962,718,006	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	SDM Pengelola KUMKM	50 Orang	4,238,593,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
TOTAL												**27,891,871,992**	**32,498,517,374**	**31,661,317,124**							**26,484,009,834**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**18,750,572,678**	**19,651,527,160**	**18,450,984,438**							**27,030,959,308**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	.		.	78 .	78 .	**16,608,567,830**	**17,010,034,968**	**15,806,898,254**						78 .	**23,121,727,882**	
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah dokumen administrasi keuangan	orang/bulan		orang/bulan	80 orang/bulan	80 orang/bulan	**13,600,174,934**	**13,558,209,816**	**12,401,576,350**						80 orang/bulan	**19,623,113,027**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	13,600,174,934	13,558,209,816	12,401,576,350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	80 Orang/Bulan	19,623,113,027	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	paket		paket	2 paket	2 paket	**227,803,400**	**586,880,400**	**555,230,400**						2 paket	**467,070,849**	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,993,200	21,048,600	21,048,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Paket	16,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	71,926,400	49,424,000	49,424,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Paket	66,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	62,700,000	76,000,000	76,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	3 Paket	67,613,689	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,406,800	23,005,800	23,005,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Paket	16,957,160	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	62,777,000	417,402,000	385,752,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	2 Laporan	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit		unit	9 unit	9 unit	**428,911,400**	**609,410,000**	**592,410,000**						9 unit	**440,000,000**	
2	18	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	428,911,400	609,410,000	592,410,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	9 Unit	440,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**1,416,201,856**	**1,380,052,512**	**1,381,752,024**						1 dokumen	**1,580,350,042**	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,520,000	4,000,000	4,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Laporan	3,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	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 Laporan	195,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,234,681,856	1,198,052,512	1,199,752,024	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Laporan	1,381,250,042	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit		unit	20 unit	20 unit	**935,476,240**	**875,482,240**	**875,929,480**						20 unit	**1,011,193,964**	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	897,698,840	831,482,240	831,929,480	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	20 Unit	866,120,464	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	37,777,400	44,000,000	44,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	10 Unit	145,073,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	persen		persen	18 persen	18 persen	**272,472,996**	**319,549,344**	**319,817,688**						18 persen	**602,290,950**	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Tersedianya produk hukum daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**82,354,996**	**112,429,344**	**112,697,688**						2 Dokumen	**153,606,218**	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	82,354,996	112,429,344	112,697,688	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	2 Dokumen	153,606,218	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**190,118,000**	**207,120,000**	**207,120,000**						2 Dokumen	**448,684,732**	
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	190,118,000	207,120,000	207,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	3 Dokumen	448,684,732	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali	persen		persen	30,34 persen	30,34 persen	**317,952,896**	**566,255,792**	**566,613,584**						30,34 persen	**611,469,355**	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**317,952,896**	**566,255,792**	**566,613,584**						1 Dokumen	**611,469,355**	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	146,750,000	122,320,000	122,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	1 Dokumen	247,448,186	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	171,202,896	443,935,792	444,293,584	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	1 Dokumen	364,021,169	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indeks Kepuasan Masyarakat	skore		skore	88 skore	88 skore	**1,183,373,268**	**840,609,616**	**842,130,232**						88 skore	**1,527,718,637**	
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,183,373,268**	**840,609,616**	**842,130,232**						100 Persen	**1,527,718,637**	
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi				400 Kegiatan Usaha	400 Kegiatan Usaha	1,024,669,972	670,770,272	672,022,544	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	400 Kegiatan Usaha	1,127,136,969	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi				25 Orang	25 Orang	158,703,296	169,839,344	170,107,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	25 Orang	400,581,668	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	persen		persen	92 persen	92 persen	**167,252,792**	**818,049,344**	**818,317,688**						92 persen	**887,583,200**	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	Persen		Persen	92 Persen	92 Persen	**167,252,792**	**818,049,344**	**818,317,688**						92 Persen	**887,583,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	167,252,792	121,549,344	121,817,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			mayarakat/Investor	40 Kegiatan Usaha	191,083,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				360 Perusahaan	360 Perusahaan	0	559,091,000	528,325,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			mayarakat/Investor	360 Perusahaan	559,088,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi san Sinkronisasi Pegawasan				70 Perusahaan	100 Perusahaan	0	137,409,000	168,174,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	mayarakat/Investor	100 Perusahaan	137,411,800	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	**200,952,896**	**97,028,096**	**97,206,992**						100 persen	**280,169,285**	
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	2 Dokumen	2 Dokumen	**200,952,896**	**97,028,096**	**97,206,992**						2 Dokumen	**280,169,285**	
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	200,952,896	97,028,096	97,206,992	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat / Investor	2 Dokumen	280,169,285	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL												**18,750,572,678**	**19,651,527,160**	**18,450,984,438**							**27,030,959,308**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**87,941,767,765**	**99,191,721,639**	**104,088,385,001**							**111,965,416,551**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**26,165,632,437**	**28,558,136,355**	**26,754,108,853**						81 Poin	**31,169,111,638**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**185,182,946**	**170,397,746**	**170,576,642**						81 Poin	**249,952,896**	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	159,869,096	150,908,596	151,087,492	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	6 Dokumen	174,952,896	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25,313,850	19,489,150	19,489,150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	4 Laporan	75,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**21,397,163,647**	**23,085,567,129**	**21,275,993,851**						81 Poin	**25,101,379,441**	
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				138 Orang/Bulan	138 Orang/Bulan	20,944,922,719	22,595,849,753	20,785,203,099	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	138 Orang/Bulan	24,609,212,251	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	442,240,928	479,717,376	480,790,752	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	1000 Dokumen	480,167,190	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	100 Dokumen	12,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**762,832,900**	**860,795,600**	**860,795,600**						81 Poin	**895,479,750**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terakomodirnya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerengan bangunan kantor selama satu tahun				31 Paket	28 Item	42,109,700	42,109,700	42,109,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	28 Item	60,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terakomodirnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama satu tahun				5 Paket	1 Tahun	375,840,200	375,545,900	375,545,900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	1 Tahun	472,669,750	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terakomodirnya Bahan Logistik Kantor selama satu tahun				3 Paket	12 Bulan	103,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	12 Bulan	135,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terakomodirnya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan selama satu tahun				6 Paket	2 Item	19,643,000	19,643,000	19,643,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	2 Item	25,560,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terakomodirnya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan selama satu tahun				3 Dokumen	204 Eksemplar	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	Organisasi	204 Eksemplar	32,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terakomodirnya Kebutuhan makan dan minum tamu selama satu tahun				12 Laporan	700 Kotak	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	700 Kotak	20,250,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terakomodirnya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama satu tahun				12 Laporan	35 Kali	182,240,000	273,497,000	273,497,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	35 Kali	150,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**1,469,252,920**	**1,495,276,520**	**1,496,618,240**						81 Poin	**1,879,753,529**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terakomodirnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama satu tahun				2 Laporan	550 Lembar	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	550 Lembar	6,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terakomodirnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun				3 Laporan	11 Rekening	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	11 Rekening	600,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terakomodirnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan selama satu tahun				4 Laporan	4 Item	223,150,000	223,150,000	223,150,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	4 Item	365,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terakomodirnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama satu tahun				12 Laporan	7 Item	740,602,920	766,626,520	767,968,240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	7 Item	908,753,529	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**2,351,200,024**	**2,946,099,360**	**2,950,124,520**						81 Poin	**3,042,546,022**	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terakomodirnya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan selama satu tahun				18 Unit	12 Bulan	815,518,688	1,154,202,888	1,154,739,576	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	12 Bulan	1,041,921,022	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terakomodirnya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara selama satu tahun				5 Unit	40 Unit	30,315,000	30,315,000	30,315,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	40 Unit	150,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terakomodirnya kebutuhan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi selama satu tahun				3 Unit	5 Item	1,505,366,336	1,761,581,472	1,765,069,944	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	5 Item	1,850,625,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**59,311,058,972**	**68,728,487,248**	**75,050,361,796**						5 Persen	**77,143,251,586**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**02**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**32,609,063,792**	**32,412,686,392**	**32,812,135,584**						5 Persen	**36,370,340,643**	
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				2500 Objek	40 Objek	4,887,414,288	4,719,707,688	4,514,893,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/ Masyarakat	40 Objek	6,867,885,118	Dinas Kebudayaan
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				15 Orang	15 Orang	27,721,649,504	27,692,978,704	28,297,242,208	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/ Masyarakat	15 Orang	29,502,455,525	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**02**	1.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**17,569,999,600**	**17,976,319,276**	**23,897,850,152**						5 Persen	**27,168,607,343**	
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				40 Objek	250 Objek	16,000,000,000	16,229,823,136	22,230,449,272	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat /Lembaga	250 Objek	25,000,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				477 Sertifikat	24 Sertifikat	1,569,999,600	1,746,496,140	1,667,400,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat /Lembaga	24 Sertifikat	2,168,607,343	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumah Lembaga Adat yang terbina di Kabupaten/Kota	Lembaga		Lembaga	100 Lembaga	192 Lembaga	**9,131,995,580**	**18,339,481,580**	**18,340,376,060**						192 Lembaga	**13,604,303,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				110 Unit	192 Unit	9,131,995,580	18,339,481,580	18,340,376,060	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga	192 Unit	13,604,303,600	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**1,360,448,416**	**884,750,200**	**1,469,954,380**						5 Persen	**1,597,995,847**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**1,360,448,416**	**884,750,200**	**1,469,954,380**						5 Persen	**1,597,995,847**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	540 Orang	510,000,000	496,429,600	1,082,157,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/ Masyarakat	540 Orang	709,345,655	Dinas Kebudayaan
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				200 Sertifikat	200 Sertifikat	850,448,416	388,320,600	387,797,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/ Masyarakat	200 Sertifikat	888,650,192	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**135,815,800**	**117,634,800**	**216,191,400**						5 Persen	**523,533,000**	
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**135,815,800**	**117,634,800**	**216,191,400**						5 Persen	**523,533,000**	
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Purana Video Kajian	135,815,800	117,634,800	216,191,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/ Masyarakat	1 Purana Video Kajian	523,533,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	Cagar Budaya		Cagar Budaya	1430 Cagar Budaya	1430 Cagar Budaya	**968,812,140**	**902,713,036**	**597,768,572**						1430 Cagar Budaya	**1,531,524,480**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan	Objek		Objek	5 Objek	5 Objek	**487,382,240**	**423,452,840**	**423,900,080**						5 Objek	**505,382,240**	
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	487,382,240	423,452,840	423,900,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/ Masyarakat	5 Objek	505,382,240	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	Obyek		Obyek	70 Obyek	70 Obyek	**481,429,900**	**479,260,196**	**173,868,492**						70 Obyek	**1,026,142,240**	
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				25 Objek	25 Objek	200,000,000	247,008,696	83,940,092	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/ Masyarakat	25 Objek	450,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				40 Objek	10 Objek	150,000,000	121,038,400	88,478,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/ Masyarakat	10 Objek	276,142,240	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang 50 Orang	0 Orang 50 Orang	131,429,900	111,213,100	1,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/ Masyarakat	0 Orang 50 Orang	300,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4,613,161,184**	**6,613,161,184**	**7,396,325,168**							**8,620,340,625**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**4,613,161,184**	**5,183,161,184**	**5,966,325,168**						81 Poin	**6,420,340,625**	
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	NIlai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**268,873,100**	**268,873,100**	**268,873,100**						81 Poin	**397,790,625**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	178,585,000	178,585,000	178,585,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	43 Paket	225,460,625	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7,920,800	7,920,800	7,920,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	6 Paket	9,500,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	47,500,000	47,500,000	47,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	5 Paket	52,505,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,921,000	8,921,000	8,921,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	4 Paket	10,825,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9 Dokumen	9 Dokumen	8,380,300	8,380,300	8,380,300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	9 Dokumen	9,500,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17,566,000	17,566,000	17,566,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	12 Laporan	90,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	NIlai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**252,360,000**	**252,360,000**	**840,336,000**						81 Poin	**300,000,000**	
2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	7 Unit	252,360,000	252,360,000	840,336,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	7 Unit	300,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**2,466,921,092**	**2,466,921,092**	**2,469,515,084**						81 Poin	**2,802,500,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,331,000	1,331,000	1,331,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	1 Laporan	2,500,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	896,000,000	896,000,000	896,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	3 Laporan	950,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	277,890,000	277,890,000	277,890,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	8 Laporan	300,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,291,700,092	1,291,700,092	1,294,294,084	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	12 Laporan	1,550,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**1,625,006,992**	**2,195,006,992**	**2,387,600,984**						81 Poin	**2,920,050,000**	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	158,800,000	158,800,000	158,800,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	6 Unit	195,050,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 6 Unit	0 Unit 6 Unit	189,390,000	189,390,000	189,390,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	0 Unit 6 Unit	225,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	1,276,816,992	1,846,816,992	2,039,410,984	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	Organisasi	23 Unit	2,500,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**0**	**1,430,000,000**	**1,430,000,000**						75 Persen	**2,200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**02**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**0**	**1,430,000,000**	**1,430,000,000**						75 Persen	**2,200,000,000**	
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				24 Orang	24 Orang	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		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	24 Orang	2,200,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2,681,220,124**	**4,681,149,676**	**4,595,573,852**							**5,155,000,000**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**2,681,220,124**	**2,681,149,676**	**2,595,573,852**						81 Poin	**3,355,000,000**	
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**238,400,400**	**245,442,400**	**227,793,400**						81 Poin	**266,500,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	17 Paket	37,772,800	37,772,800	37,772,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	17 Paket	45,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	106,050,000	106,050,000	106,050,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	3 Paket	120,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	25,141,000	25,141,000	25,141,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	5 Paket	25,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,505,600	5,505,600	5,505,600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	63,931,000	70,973,000	53,324,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	12 Laporan	70,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**49,858,400**	**49,858,400**	**13,215,000**						81 Poin	**295,000,000**	
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	4 Unit	49,858,400	49,858,400	13,215,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	4 Unit	295,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**1,041,345,468**	**1,034,303,468**	**1,021,141,636**						81 Poin	**1,128,500,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6,562,000	6,562,000	1,562,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	2 Laporan	8,500,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	206,850,000	206,850,000	206,850,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	3 Laporan	250,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	91,062,500	84,020,500	84,020,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	6 Laporan	115,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	736,870,968	736,870,968	728,709,136	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	12 Laporan	755,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**1,351,615,856**	**1,351,545,408**	**1,333,423,816**						81 Poin	**1,665,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	117,940,000	117,940,000	117,940,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisai	3 Unit	130,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	64,270,000	64,200,000	44,200,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisai	0 Unit 5 Unit	85,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1,169,405,856	1,169,405,408	1,171,283,816	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisai	2 Unit	1,450,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**0**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**						75 Persen	**1,800,000,000**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Indeks Kepuasan Pengunjung pada UPTD Museum Bali	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**0**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**						75 Persen	**1,800,000,000**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				650 Koleksi	650 Koleksi	0	687,424,600	687,424,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	650 Koleksi	540,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				10 Unit	10 Unit	0	1,062,590,000	1,062,590,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	10 Unit	900,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	0	249,985,400	249,985,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	4 Unit	360,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3,560,872,372**	**5,561,533,172**	**5,370,261,104**							**7,054,304,600**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**3,560,872,372**	**3,561,533,172**	**3,370,261,104**						81 Poin	**5,254,304,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**366,753,940**	**361,444,540**	**312,610,040**						81 Poin	**404,304,600**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				31 Paket	31 Paket	108,151,840	108,151,840	88,521,840	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	31 Paket	120,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	190,445,200	186,829,200	166,829,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	48 Paket	200,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	48,950,000	48,950,000	44,300,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	6 Paket	56,554,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	14,106,900	12,413,500	7,859,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	6 Paket	21,250,600	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5,100,000	5,100,000	5,100,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	3 Dokumen	6,500,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**2,811,148,432**	**2,817,118,632**	**2,777,311,064**						81 Poin	**3,080,000,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,585,000	1,500,000	1,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	1 Laporan	5,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	3 Laporan	400,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	73,300,000	73,300,000	50,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	6 Laporan	125,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,385,263,432	2,392,318,632	2,375,811,064	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	12 Laporan	2,550,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**382,970,000**	**382,970,000**	**280,340,000**						81 Poin	**1,770,000,000**	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	148,930,000	148,930,000	111,820,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	4 Unit	185,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 6 Unit	0 Unit 6 Unit	84,040,000	84,040,000	18,520,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	0 Unit 6 Unit	135,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	1 Unit	1,450,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**0**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**						75 Persen	**1,800,000,000**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Indeks Kepuasan Pengunjung Terhadap Pelayanan Museum Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**0**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**						75 Persen	**1,800,000,000**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				75 Unit	75 Unit	0	600,000,000	600,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	75 Unit	540,000,000	Dinas Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				10 Unit	10 Unit	0	1,040,080,000	1,242,680,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	10 Unit	900,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	0	359,920,000	157,320,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	5 Unit	360,000,000	Dinas Kebudayaan
TOTAL												**98,797,021,445**	**116,047,565,671**	**121,450,545,125**							**132,795,061,776**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**482,458,724,083**	**484,888,276,903**	**485,869,469,735**							**490,705,500,000**	
2 22 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**15,737,789,843**	**15,497,093,963**	**13,960,009,611**						83 Nilai	**21,555,500,000**	
2 22 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**23,224,800**	**23,224,800**	**20,389,800**							**30,000,000**	
2 22 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 dokumen	4 dokumen	18,160,200	18,160,200	15,325,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod			4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		4 dokumen	23,500,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2 22 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				2 laporan	2 laporan	5,064,600	5,064,600	5,064,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		2 laporan	6,500,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2 22 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses	dokumen		dokumen	52 dokumen	52 dokumen	**9,402,928,139**	**10,335,459,359**	**9,390,526,983**						52 dokumen	**13,000,000,000**	
2 22 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 orang	54 orang	9,402,928,139	10,335,459,359	9,390,526,983	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	54 orang	13,000,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2 22 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,201,497,500**	**668,699,400**	**546,764,400**							**2,125,500,000**	
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				2 Paket	2 Paket	26,195,500	6,432,900	6,432,900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		2 Paket	30,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	62,732,800	34,303,800	34,303,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		2 Paket	75,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan				12 dokumen	12 dokumen	17,309,200	5,095,700	5,095,700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		12 dokumen	20,500,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1,095,260,000	622,867,000	500,932,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		12 Laporan	2,000,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**1,181,876,900**	**1,172,704,200**	**715,015,200**							**2,000,000,000**	
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				43 Unit	43 Unit	1,181,876,900	1,172,704,200	715,015,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		43 Unit	2,000,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**964,949,780**	**550,278,380**	**550,278,380**							**1,000,000,000**	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	964,949,780	550,278,380	550,278,380	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		12 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,963,312,724**	**2,746,727,824**	**2,737,034,848**							**3,400,000,000**	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	888,924,696	816,923,896	860,090,792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		11 Unit	900,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit 0 Unit	2,074,388,028	1,929,803,928	1,876,944,056	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		2 Unit 0 Unit	2,500,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**09**			**PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI**	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	%		%	100 %	100 %	**466,720,934,240**	**469,391,182,940**	**471,909,460,124**						100 %	**469,150,000,000**	
2	**22**	**09**	8.01		**Pembinaan Kelembagaan Desa Adat**							**462,064,091,360**	**467,923,363,960**	**470,668,558,464**							**463,400,000,000**	
2	22	09	8.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahaannya Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya				1.493 Desa	1.493 Desa 0 Desa	461,737,410,816	467,521,683,416	470,360,979,576	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		1.493 Desa 0 Desa	462,000,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	09	8.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	jumlah produk hukum desa adat				1493 desa adat	1493 desa adat	326,680,544	401,680,544	307,578,888	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		1493 desa adat	1,400,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**09**	8.02		**Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat**	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang di proses	Dokumen		Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	**474,858,988**	**889,435,088**	**565,084,776**						36 Dokumen	**1,200,000,000**	
2	22	09	8.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya				15 Desa Adat	15 Desa Adat	117,839,000	444,049,500	222,687,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	15 Desa Adat	300,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	09	8.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya				20 Desa Adat	20 Desa Adat	357,019,988	445,385,588	342,397,276	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	20 Desa Adat	900,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**09**	8.03		**Penyelenggaraan Desa Adat**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses	dokumen		dokumen	2930 dokumen	2930 dokumen	**431,983,892**	**578,383,892**	**675,816,884**						2930 dokumen	**1,200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	09	8.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi Palemahan				3 Laporan	3 Laporan	431,983,892	578,383,892	675,816,884	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat, Subak	3 Laporan	1,200,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**09**	8.04		**Pembinaan Sumber Daya Manusia**							**3,750,000,000**	**0**	**0**							**3,350,000,000**	
2	22	09	8.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah SDM Lembaga Adat yang dibina				325 Orang	325 Orang	3,750,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		325 Orang	3,350,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
TOTAL												**482,458,724,083**	**484,888,276,903**	**485,869,469,735**							**490,705,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**20,414,768,321**	**22,213,009,021**	**21,318,428,465**							**30,607,654,768**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	80 Nilai	80 Nilai	**19,819,018,233**	**21,342,259,433**	**20,447,142,189**						80 Nilai	**29,710,398,580**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**40,045,100**	**40,045,100**	**40,045,100**						100 Persen	**40,045,100**	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	19,689,600	19,689,600	19,689,600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Dokumen	19,689,600	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,350,000	1,350,000	1,350,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur	1 Dokumen	1,350,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,350,000	1,350,000	1,350,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	1,350,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,350,000	1,350,000	1,350,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	1,350,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,350,000	1,350,000	1,350,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	1,350,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	14,955,500	14,955,500	14,955,500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Laporan	14,955,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen		Dokumen	260 Dokumen	260 Dokumen	**18,566,131,889**	**20,089,377,096**	**18,971,643,714**						260 Dokumen	**25,680,353,480**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 orang/bulan	118 orang/bulan	18,566,131,889	20,089,377,096	18,971,643,714	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur	118 orang/bulan	25,680,353,480	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**50,000,000**							**130,000,000**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	0	0	50,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan		1 Paket	130,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Baeang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,212,841,244**	**1,212,837,237**	**1,385,453,375**						100 Persen	**3,860,000,000**	
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	479,896,584	436,757,384	570,572,968	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	8 Unit	2,160,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	732,944,660	776,079,853	814,880,407		Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur	3 Unit	1,700,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya	Kawasan		Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	**78,952,896**	**78,952,896**	**79,131,792**						5 Kawasan	**193,415,292**	
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	**78,952,896**	**78,952,896**	**79,131,792**						30 Orang	**193,415,292**	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	78,952,896	78,952,896	79,131,792	Kab. Buleleng, 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)		1. Pangan, Sandang dan Papan	2	30 Orang	193,415,292	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	107.269,84 Ton	107.269,84 Ton	**349,822,896**	**624,822,396**	**625,001,292**						107.269,84 Ton	**351,040,896**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah Kelompok Nelayan yang memperoleh Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kelompok		Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	**349,822,896**	**624,822,396**	**625,001,292**						5 Kelompok	**351,040,896**	
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				9 unit	9 unit	349,822,896	624,822,396	625,001,292	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Nelayan	9 unit	351,040,896	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah pelaku usaha taat Hukum	pelaku usaha		pelaku usaha	23 pelaku usaha	23 pelaku usaha	**42,101,400**	**42,101,400**	**42,101,400**						23 pelaku usaha	**32,800,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	dokumen dokumen		dokumen dokumen	5 dokumen 5 dokumen	5 dokumen 5 dokumen	**42,101,400**	**42,101,400**	**42,101,400**						5 dokumen 5 dokumen	**32,800,000**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				5 dokumen	5 dokumen	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	5 dokumen	32,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				3 Dokumen	3 Dokumen	18,101,400	18,101,400	18,101,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	3 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah Produk yang Bersertifikat	SKP		SKP	151 SKP	151 SKP	**124,872,896**	**124,872,896**	**125,051,792**						151 SKP	**320,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit		Unit	25 Unit	25 Unit	**124,872,896**	**124,872,896**	**125,051,792**						25 Unit	**320,000,000**	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	124,872,896	124,872,896	125,051,792	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	25 Unit Usaha	320,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**837,663,080**	**837,661,742**	**852,656,456**							**1,340,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	80 Nilai	80 Nilai	**602,664,280**	**602,662,942**	**617,657,656**							80 Nilai	**690,000,000**	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**34,302,800**	**34,302,800**	**34,302,800**							12 bulan	**45,000,000**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34,302,800	34,302,800	34,302,800	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Seluruh Bangunan UPTD	1 Paket	45,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharahaan Peralatan Gedung Kantor, Terselenggaranya Kebersihan Kantor, Te rselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**568,361,480**	**568,360,142**	**583,354,856**							5 Unit	**645,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	152,307,896	152,307,896	152,486,792	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Semua Kendaraan Dinas Di UPTD	5 Unit	185,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	416,053,584	416,052,246	430,868,064	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Semua Kendaraan Dinas Di UPTD	3 Unit	460,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rupiah		Rupiah	313.551.000 Rupiah	313.551.000 Rupiah	**234,998,800**	**234,998,800**	**234,998,800**						313.551.000 Rupiah	**650,000,000**	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Benih, Calon Induk dan Induk	Ekor		Ekor	1210000 Ekor	1210000 Ekor	**234,998,800**	**234,998,800**	**234,998,800**						1210000 Ekor	**650,000,000**	
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih, calon induk, dan induk				0 1210000 ekor	0 1210000 ekor	234,998,800	234,998,800	234,998,800	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Jembrana, Negara, Pengambengan Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pembudidaya	0 1210000 ekor	650,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**765,047,184**	**3,565,044,398**	**3,085,208,734**							**1,518,413,343**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	80 Nilai	80 Nilai	**529,802,384**	**529,799,598**	**649,963,934**						80 Nilai	**618,682,443**	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**33,899,000**	**36,851,300**	**36,851,300**						100 Persen	**43,485,200**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33,899,000	36,851,300	36,851,300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	43,485,200	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**495,903,384**	**492,948,298**	**613,112,634**						100 Persen	**575,197,243**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	99,444,696	123,247,896	123,426,792	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Unit	150,092,686	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	396,458,688	369,700,402	489,685,842	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Unit	425,104,557	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah Produk Yang Bersertifikat	Sampel		Sampel	5000 Sampel	5000 Sampel	**235,244,800**	**3,035,244,800**	**2,435,244,800**						5000 Sampel	**899,730,900**	
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	sampel		sampel	5000 sampel	5000 sampel	**235,244,800**	**3,035,244,800**	**2,435,244,800**						5000 sampel	**899,730,900**	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	230,744,800	3,030,744,800	2,430,744,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Unit Pengolahan Ikan	30 Unit Usaha	850,986,900	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Unit Pengolahan Ikan	7 Unit Usaha	48,744,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**662,240,928**	**1,185,458,304**	**1,408,486,008**							**1,710,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	80 Nilai	80 Nilai	**562,240,928**	**1,085,458,304**	**1,087,486,008**						80 Nilai	**1,210,000,000**	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**41,581,200**	**40,348,600**	**40,319,000**						100 Persen	**110,000,000**	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	3,400,000	2,867,600	2,867,600	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 Paket	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,181,200	37,481,000	37,451,400	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 Paket	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**520,659,728**	**1,045,109,704**	**1,047,167,008**						100 Persen	**1,100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	81,189,800	82,422,400	82,422,400	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	5 Unit	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	439,469,928	962,687,304	964,744,608	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	**100,000,000**	**100,000,000**	**321,000,000**						1 Kawasan	**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	Ha		Ha	20.057 Ha	20.057 Ha	**100,000,000**	**100,000,000**	**321,000,000**						20.057 Ha	**500,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				20057 Ha	20057 Ha	100,000,000	100,000,000	321,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	20057 Ha	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**263,941,896**	**263,941,896**	**264,120,792**							**366,475,900**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	80 Nilai	80 Nilai	**187,941,896**	**187,941,896**	**188,120,792**						80 Nilai	**271,475,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentasi layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu (UPTD Pelabuhan Perikanan)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**42,660,900**	**39,405,500**	**39,405,500**						100 Persen	**42,660,900**	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,607,400	3,352,000	3,352,000	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	6,607,400	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36,053,500	36,053,500	36,053,500	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	36,053,500	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)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**145,280,996**	**148,536,396**	**148,715,292**						100 Persen	**228,815,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	58,815,000	62,070,400	62,070,400	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan Masyarakat	2 Unit	58,815,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	86,465,996	86,465,996	86,644,892	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan Masyarakat	1 unit	170,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan		Pelabuhan	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	**76,000,000**	**76,000,000**	**76,000,000**						2 Pelabuhan	**95,000,000**	
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Terlaksananya pelatihan cara penanganan ikan yang baik Terlaksananya pelatihan keamanan dan keselamatan nelayan	Nelayan Nelayan		Nelayan Nelayan	50 Nelayan 50 Nelayan	50 Nelayan 50 Nelayan	**76,000,000**	**76,000,000**	**76,000,000**						50 Nelayan 50 Nelayan	**95,000,000**	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				2 pelabuhan	2 pelabuhan	76,000,000	76,000,000	76,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Nelayan	2 pelabuhan	95,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								22,943,661,409	28,065,115,361	26,978,900,455							35,672,544,011	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**13,619,884,954**	**15,151,817,368**	**14,188,472,481**							**19,371,356,680**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**12,026,021,202**	**13,159,074,684**	**12,237,834,513**							83 Nilai	**16,188,921,750**	
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	**114,616,944**	**118,205,094**	**116,418,538**							22 Dokumen	**150,000,000**	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	39,244,048	40,666,848	39,315,296	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	6 Dokumen	70,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Dokumen	16 Dokumen	75,372,896	77,538,246	77,103,242	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	16 Dokumen	80,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen		Dokumen	534 Dokumen	534 Dokumen	**10,212,144,446**	**11,181,934,940**	**10,275,492,925**							534 Dokumen	**13,543,072,342**	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	10,212,144,446	11,181,934,940	10,275,492,925	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	62 Orang/Bulan	13,543,072,342	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**229,147,800**	**171,330,350**	**317,171,350**							6 Jenis	**695,720,000**	
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,992,000	5,112,000	5,112,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	1 Paket	7,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80,963,100	18,886,050	41,836,050	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	3 Paket	490,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	67,400,000	63,000,000	63,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	3 Paket	57,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,175,700	9,174,300	9,174,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	1 Paket	9,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	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 Dokumen	2,220,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	65,397,000	72,938,000	195,829,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	3 Laporan	130,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**373,332,000**	**406,350,000**	**427,573,000**						3 Jenis	**423,124,000**	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,332,000	2,350,000	2,350,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	1 Laporan	3,124,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	116,000,000	116,000,000	116,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	36 Laporan	160,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	255,000,000	288,000,000	309,223,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	8 Laporan	260,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**1,096,780,012**	**1,281,254,300**	**1,101,178,700**						3 Jenis	**1,377,005,408**	
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	362,127,500	321,743,100	139,431,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	4 Unit	550,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	712,052,512	936,911,200	939,147,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	1 Unit	787,005,408	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	22,600,000	22,600,000	22,600,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur	30 Unit	40,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Persen		Persen	5.13 Persen	5.13 Persen	**493,243,984**	**602,476,980**	**595,427,960**						5.13 Persen	**675,000,000**	
3	**26**	**02**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	DTW		DTW	40 DTW	50 DTW	**41,138,200**	**47,715,600**	**45,555,100**						50 DTW	**80,000,000**	
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				9 Dokumen	1 Dokumen	41,138,200	47,715,600	45,555,100	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Pedoman Jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**339,199,888**	**428,022,184**	**422,954,768**						1 Dokumen	**380,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	339,199,888	428,022,184	422,954,768	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		1 Dokumen	380,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	Usaha Pariwisata		Usaha Pariwisata	5 Usaha Pariwisata	5 Usaha Pariwisata	**112,905,896**	**126,739,196**	**126,918,092**						5 Usaha Pariwisata	**215,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				10 Laporan	10 Laporan	96,915,896	108,040,396	108,219,292	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		10 Laporan	165,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	15,990,000	18,698,800	18,698,800	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata		3 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen		Persen	45.45 Persen	45.45 Persen	**436,051,688**	**555,588,532**	**541,311,564**						45.45 Persen	**912,434,930**	
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	3300000 Orang	3300000 Orang	**436,051,688**	**555,588,532**	**541,311,564**						3300000 Orang	**912,434,930**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	145,662,896	184,913,244	178,681,588	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	400,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	93,735,896	170,527,792	162,525,584	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	100,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	196,652,896	200,147,496	200,104,392	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	412,434,930	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**181,213,096**	**264,380,192**	**246,117,984**						5 Persen	**530,000,000**	
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	**95,108,448**	**137,623,196**	**119,182,092**						9 Sarana dan Prasarana	**360,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				19 Laporan	19 Laporan	30,080,000	31,823,200	24,603,200	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Wisatawan	19 Laporan	130,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				14 Laporan	14 Laporan	65,028,448	105,799,996	94,578,892	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	14 Laporan	230,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**04**	1.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	Ekosistem		Ekosistem	3 Ekosistem	3 Ekosistem	**86,104,648**	**126,756,996**	**126,935,892**						3 Ekosistem	**170,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	86,104,648	126,756,996	126,935,892	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	1 Dokumen	170,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Persen		Persen	45 Persen	45 Persen	**483,354,984**	**570,296,980**	**567,780,460**						45 Persen	**1,065,000,000**	
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	Orang		Orang	129 Orang	129 Orang	**483,354,984**	**570,296,980**	**567,780,460**						129 Orang	**1,065,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya				35 Orang	35 Orang	172,529,344	176,049,944	174,038,288	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	35 Orang	350,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				44 Orang	44 Orang	135,481,896	175,663,144	175,931,488	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 Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	44 Orang	145,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	175,343,744	218,583,892	217,810,684	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	50 Orang	570,000,000	Dinas Pariwisata
TOTAL												**13,619,884,954**	**15,151,817,368**	**14,188,472,481**							**19,371,356,680**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**1,421,282,944**	**1,407,811,044**	**1,383,335,588**							**1,434,399,922**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian	Persen		Persen	4.1 Persen	4.1 Persen	**746,649,576**	**715,463,576**	**701,906,952**						4.1 Persen	**308,327,710**	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah kelompok yang mengikuti bimtek pengolahan dan pengawalan mutu serta pemasaran hasil pertanian	Kelompok		Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	**746,649,576**	**715,463,576**	**701,906,952**						3 Kelompok	**308,327,710**	
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	746,649,576	715,463,576	701,906,952	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Masyarakat	1 Laporan	308,327,710	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/kapita/hari		kkal/kapita/hari	2460 kkal/kapita/hari	2460 kkal/kapita/hari	**537,196,924**	**537,181,024**	**525,993,848**						2460 kkal/kapita/hari	**711,772,345**	
2	**09**	**04**	1.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**212,385,340**	**212,369,440**	**207,686,680**						1 Dokumen	**354,479,603**	
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	212,385,340	212,369,440	207,686,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	354,479,603	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**	1.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	Jumlah Dokumen Lumbung Pangan Masyarakat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**324,811,584**	**324,811,584**	**318,307,168**						1 Dokumen	**357,292,742**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1 Dokumen	324,811,584	324,811,584	318,307,168	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	357,292,742	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	Persen		Persen	83 Persen	83 Persen	**137,436,444**	**155,166,444**	**155,434,788**						83 Persen	**414,299,867**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji	Sampel		Sampel	20 Sampel	20 Sampel	**137,436,444**	**155,166,444**	**155,434,788**						20 Sampel	**414,299,867**	
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina					1 Dokumen	137,436,444	155,166,444	155,434,788	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Petani/Kelompok Tani	1 Dokumen	414,299,867	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**57,258,906,350**	**75,984,319,052**	**72,844,885,713**							**73,902,516,685**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**49,150,042,546**	**48,252,375,802**	**45,191,359,663**						85 Nilai	**64,881,912,658**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**646,181,068**	**701,484,668**	**685,465,836**						7 Dokumen	**714,970,300**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	323,340,084	320,239,284	318,704,868	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	6 Dokumen	382,390,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	322,840,984	381,245,384	366,760,968	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Laporan	332,579,500	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	**45,007,799,062**	**44,067,867,866**	**41,019,203,191**						1 Dokumen	**59,797,466,258**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				275 Orang/ Bulan	275 Orang/ Bulan	44,609,930,382	43,669,999,186	40,621,390,031	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	275 Orang/ Bulan	59,296,978,358	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	397,868,680	397,868,680	397,813,160	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 Laporan	500,487,900	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	**98,509,700**	**96,952,700**	**96,952,700**						1 Tahun	**157,290,100**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,755,700	16,755,700	16,755,700	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 Paket	24,190,100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,077,000	12,597,000	12,597,000	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 Paket	24,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57,500,000	57,500,000	57,500,000	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 Paket	84,700,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,177,000	10,100,000	10,100,000	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 Paket	24,200,000	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	**725,248,684**	**726,448,684**	**727,164,268**						1 Tahun	**968,000,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	407,000,000	407,000,000	407,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	726,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	318,248,684	319,448,684	320,164,268	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	242,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**2,672,304,032**	**2,659,621,884**	**2,662,573,668**						1 Tahun	**3,244,186,000**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				56 Unit	56 Unit	1,833,112,968	1,784,154,372	1,785,406,644	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	56 Unit	2,119,474,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	18 Unit	694,576,064	730,852,512	732,552,024	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	18 Unit	997,794,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				380 Unit	332 Unit	144,615,000	144,615,000	144,615,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	332 Unit	126,916,900	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	**6,024,031,944**	**18,678,859,990**	**19,136,982,630**						90 Persen	**7,388,093,909**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**336,297,040**	**10,434,636,890**	**10,425,097,130**						1 Tahun	**418,812,577**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				0 Laporan	2 Laporan	336,297,040	10,434,636,890	10,425,097,130	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	2 Laporan	418,812,577	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Jumlah Laporan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**2,234,060,272**	**3,813,474,720**	**3,807,932,640**						3 Laporan	**2,166,875,801**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan	1 Laporan	276,061,140	1,767,999,140	1,759,326,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	1 Laporan	723,389,629	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Laporan	1 Dokumen	492,979,540	530,455,988	530,992,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	1 Dokumen	435,981,646	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	1,465,019,592	1,515,019,592	1,517,613,584	Kab. Bangl, 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 Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	1 Laporan	1,007,504,526	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**	Meningkatnya angka kelahiran ternak unggulan daerah	Ekor		Ekor	53500 Ekor	53500 Ekor	**3,453,674,632**	**4,430,748,380**	**4,903,952,860**						53500 Ekor	**4,802,405,531**	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	3,453,674,632	4,430,748,380	4,903,952,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Petani Peternak	3 Dokumen	4,802,405,531	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	**1,319,824,232**	**1,319,824,232**	**1,316,330,464**						15 Persen	**1,082,023,850**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**1,319,824,232**	**1,319,824,232**	**1,316,330,464**						2 Dokumen	**1,082,023,850**	
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,123,328,992	1,123,328,992	1,124,022,984	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Subak Abian/Kelompok Tani	1 Dokumen	775,800,484	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	196,495,240	196,495,240	192,307,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Subak Abian/Kelompok Tani	1 Laporan	306,223,366	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	Persen		Persen	10 Persen	10 Persen	**426,245,292**	**7,394,496,692**	**6,864,424,484**						10 Persen	**410,842,906**	
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 HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi	Ekor		Ekor	250000 Ekor	450000 Ekor	**334,862,196**	**7,341,410,244**	**6,813,908,588**						450000 Ekor	**358,201,382**	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				2 Laporan	2 Laporan	334,862,196	7,341,410,244	6,813,908,588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	HPR	2 Laporan	358,201,382	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**04**	1.05		**Kesejahteraan Hewan**	Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem	RPH/TPH		RPH/TPH	8 HPR	8 RPH/TPH	**91,383,096**	**53,086,448**	**50,515,896**						8 RPH/TPH	**52,641,524**	
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				3 Kasus	3 Kasus	91,383,096	53,086,448	50,515,896	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	Rumah Potong Hewan	3 Kasus	52,641,524	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	Persen		Persen	16 Persen	16 Persen	**338,762,336**	**338,762,336**	**335,788,472**						16 Persen	**139,643,362**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina	Kelompok/BPP		Kelompok/BPP	102 Kelompok/BPP	102 Kelompok/BPP	**338,762,336**	**338,762,336**	**335,788,472**						102 Kelompok/BPP	**139,643,362**	
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				102 Kelompok/BPP	102 Kelompok/BPP	338,762,336	338,762,336	335,788,472	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	102 Kelompok/BPP	139,643,362	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**1,429,552,356**	**1,557,444,660**	**1,516,263,620**							**1,717,189,546**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**756,308,188**	**702,760,636**	**703,386,772**						85 Nilai	**838,281,645**	
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**60,216,200**	**60,216,200**	**60,216,200**						1 Tahun	**63,550,300**	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,016,600	5,016,600	5,016,600	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 Paket	12,272,700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,508,800	13,508,800	13,508,800	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 Paket	7,596,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32,500,000	32,500,000	32,500,000	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 Paket	36,300,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,190,800	9,190,800	9,190,800	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 Paket	7,381,000	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	**320,462,644**	**320,462,644**	**320,730,988**						1 Tahun	**373,057,545**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	202,224,000	202,224,000	202,224,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	225,160,100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	118,238,644	118,238,644	118,506,988	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	147,897,445	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	**375,629,344**	**322,081,792**	**322,439,584**						1 Tahun	**401,673,800**	
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	161,296,448	198,772,896	198,951,792	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	7 Unit	141,328,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	8,976,000	8,976,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Unit	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				73 Unit	73 Unit	114,332,896	114,332,896	114,511,792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	73 Unit	150,345,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	Persen		Persen	4 Persen	4 Persen	**673,244,168**	**854,684,024**	**812,876,848**						4 Persen	**878,907,901**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah PSAT yang Tersertifikasi/Teregistrasi	Sertifikasi		Sertifikasi	16 Sertifikasi	16 Sertifikasi	**673,244,168**	**854,684,024**	**812,876,848**						16 Sertifikasi	**878,907,901**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Sertifikat	4 Sertifikat	411,351,580	667,744,332	625,579,364	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 Sertifikat	410,771,661	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	261,892,588	186,939,692	187,297,484	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha PSAT	12 Dokumen	468,136,240	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**711,106,832**	**632,106,832**	**629,681,864**							**822,386,313**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner	Nilai		Nilai	85.81 Nilai	85.81 Nilai	**711,106,832**	**632,106,832**	**629,681,864**						85.81 Nilai	**822,386,313**	
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji	Unit		Unit	1000 Unit	1000 Unit	**711,106,832**	**632,106,832**	**629,681,864**						1000 Unit	**822,386,313**	
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi				1000 Unit	1000 Unit	332,553,840	296,553,840	293,771,080	Semua Kab/Kota, 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	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	1000 Unit	395,034,750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				75 Dokumen	75 Dokumen	378,552,992	335,552,992	335,910,784	Semua Kab/Kota, 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	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	75 Dokumen	427,351,563	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**5,375,686,938**	**6,865,953,398**	**6,848,296,966**							**6,299,799,415**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**904,756,380**	**904,756,380**	**905,650,860**						85 Nilai	**966,460,063**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**98,237,100**	**97,947,300**	**97,947,300**						1 Tahun	**111,367,300**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,521,600	14,521,600	14,521,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	15,974,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,810,900	12,521,100	12,521,100	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	14,097,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57,500,000	57,500,000	57,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	66,550,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,404,600	13,404,600	13,404,600	Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	14,745,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**419,201,340**	**419,201,340**	**419,648,580**						1 Tahun	**460,312,065**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	223,606,000	223,606,000	223,606,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	291,008,865	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	195,595,340	195,595,340	196,042,580	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	169,303,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**387,317,940**	**387,607,740**	**388,054,980**						1 Tahun	**394,780,698**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	39 Unit	280,465,044	280,754,844	281,023,188	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	39 Unit	267,303,694	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	65 Unit	106,852,896	106,852,896	107,031,792	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	65 Unit	127,477,004	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**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	90 Persen 1 Persen 5 Persen	90 Persen 1 Persen 5 Persen	**4,470,930,558**	**5,961,197,018**	**5,942,646,106**						90 Persen 1 Persen 5 Persen	**5,333,339,352**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**3,182,616,028**	**4,672,882,488**	**4,662,501,576**						3 Jenis	**3,869,239,352**	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih				75 Sertifikat	75 Sertifikat	682,099,416	2,359,748,116	2,351,008,732	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Petani, Penangkar, BBP/BBU	75 Sertifikat	831,509,085	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				61 Laporan	61 Laporan	564,510,128	489,557,232	485,232,264	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Petani, Penangkar, BBP/BBU	61 Laporan	842,127,242	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				25 Dokumen	25 Dokumen	840,326,612	802,850,164	804,460,228	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Petani, Penangkar, BBP/BBU	25 Dokumen	996,519,425	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				7 Laporan	7 Laporan	1,095,679,872	1,020,726,976	1,021,800,352	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Petani, Penangkar, BBP/BBU	7 Laporan	1,199,083,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**	1.03		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**1,288,314,530**	**1,288,314,530**	**1,280,144,530**						1 Paket	**1,464,100,000**	
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				3 Laporan	3 Laporan	1,288,314,530	1,288,314,530	1,280,144,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat, Pemda	3 Laporan	1,464,100,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**3,052,387,668**	**5,714,864,116**	**5,703,184,132**							**3,388,149,423**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**1,369,916,400**	**1,407,392,848**	**1,409,718,496**						85 Nilai	**1,520,606,316**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**80,630,100**	**79,940,100**	**79,940,100**						1 Tahun	**89,498,523**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,869,000	4,869,000	4,869,000	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	5,404,590	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,357,000	8,752,200	8,752,200	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Blahbatuh Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	10,386,270	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57,500,000	57,500,000	57,500,000	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	63,825,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,904,100	8,818,900	8,818,900	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	9,882,663	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**409,195,140**	**409,195,140**	**409,642,380**						1 Tahun	**454,206,605**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	211,170,000	211,170,000	211,170,000	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	234,398,700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	198,025,140	198,025,140	198,472,380	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	219,807,905	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
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	**880,091,160**	**918,257,608**	**920,136,016**						1 Tahun	**976,901,188**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				78 Unit	78 Unit	187,685,096	225,161,544	225,429,888	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	78 Unit	208,330,457	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	679,576,064	679,576,064	681,186,128	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 Unit	754,329,431	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				134 Unit	134 Unit	12,830,000	13,520,000	13,520,000	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	134 Unit	14,241,300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**1,682,471,268**	**4,307,471,268**	**4,293,465,636**						5 Persen	**1,867,543,107**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	**1,682,471,268**	**4,307,471,268**	**4,293,465,636**						9 Kab/Kota	**1,867,543,107**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				6 Ha	6 Ha	511,922,076	3,136,922,076	3,128,821,452	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani Subak	6 Ha	568,233,504	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				8 Ha	8 Ha	712,954,464	712,954,464	711,127,528	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)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani Subak	8 Ha	791,379,455	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				1 Laporan	1 Laporan	457,594,728	457,594,728	453,516,656	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani Subak	1 Laporan	507,930,148	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**3,024,598,680**	**3,453,410,264**	**3,457,256,528**							**2,727,124,149**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**854,668,024**	**1,042,050,264**	**1,043,660,328**						85 Nilai	**536,321,452**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**100,254,400**	**93,335,900**	**93,335,900**						1 Tahun	**82,682,013**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,352,000	20,352,000	20,352,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	23,930,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41,251,200	34,680,700	34,680,700	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	23,433,300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32,500,000	32,500,000	32,500,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	28,551,893	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,151,200	5,803,200	5,803,200	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	6,766,320	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**260,461,592**	**372,890,936**	**373,517,072**						1 Tahun	**208,623,239**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,200,000	100,200,000	100,200,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	33,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	160,261,592	272,690,936	273,317,072	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	175,623,239	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
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	**493,952,032**	**575,823,428**	**576,807,356**						1 Tahun	**245,016,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	227,643,344	234,561,844	234,830,188	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	8 Unit	232,395,900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	259,858,688	334,811,584	335,527,168	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Unit	6,050,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	6,450,000	6,450,000	6,450,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	7 Unit	6,570,300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak	Persen		Persen	91 Persen	91 Persen	**2,169,930,656**	**2,411,360,000**	**2,413,596,200**						91 Persen	**2,190,802,697**	
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	**2,169,930,656**	**2,411,360,000**	**2,413,596,200**						3 Jenis	**2,190,802,697**	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	2,169,930,656	2,411,360,000	2,413,596,200	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Laporan	2,190,802,697	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
									TOTAL			**72,273,521,768**	**95,615,909,366**	**92,382,904,411**							**90,291,565,453**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**510,284,988**	**729,284,388**	**703,045,076**							**5,207,935,895**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**172,102,296**	**391,102,096**	**377,044,992**						100 persen	**348,146,400**	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**172,102,296**	**391,102,096**	**377,044,992**						2 kegiatan	**348,146,400**	
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 dokumen	1 dokumen	172,102,296	391,102,096	377,044,992	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Provinsi Bali	1 dokumen	348,146,400	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	persen		persen	4,31 persen	4,31 persen	**145,838,400**	**145,838,400**	**139,188,400**						4,31 persen	**3,812,414,495**	
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	**145,838,400**	**145,838,400**	**139,188,400**						1 tahun	**3,812,414,495**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 dokumen	1 dokumen	37,392,200	37,392,200	35,112,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Sungai, laut, 9 Kab/Kota	1 dokumen	3,665,414,495	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 dokumen	1 dokumen	108,446,200	108,446,200	104,076,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Sungai, laut, 9 Kab/Kota	1 dokumen	147,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	27;72 persen	27;72 persen	**192,344,292**	**192,343,892**	**186,811,684**						27;72 persen	**1,047,375,000**	
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	**192,344,292**	**192,343,892**	**186,811,684**						9 kab/kota	**1,047,375,000**	
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 dokumen	1 dokumen	192,344,292	192,343,892	186,811,684	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	9 Kab/Kota	1 dokumen	1,047,375,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**39,102,209,298**	**39,102,884,898**	**46,839,960,153**							**49,569,076,622**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	80 nilai	80 nilai	**38,792,040,054**	**38,842,715,654**	**36,165,329,825**						80 nilai	**42,828,117,887**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**35,827,300**	**35,827,300**	**35,827,300**						1 dokumen	**223,636,350**	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	35,827,300	35,827,300	35,827,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 dokumen	223,636,350	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**35,316,954,302**	**35,511,646,002**	**33,474,863,421**						1 tahun	**37,089,406,097**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				213 orang/bulan	213 orang/bulan	35,275,424,902	35,470,116,602	33,433,334,021	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	213 orang/bulan	37,039,196,147	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	41,529,400	41,529,400	41,529,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2 Laporan	50,209,950	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
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	**500,631,000**	**419,041,200**	**364,171,200**						1 tahun	**1,238,980,050**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	16,264,300	16,264,300	16,264,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 paket	34,127,100	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	44,614,500	32,246,500	32,246,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 paket	125,128,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	162,500,000	92,500,000	92,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 paket	177,450,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	35,880,200	36,718,400	36,718,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 paket	46,113,900	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	1 laporan	61,950,000	61,950,000	61,950,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 laporan	170,100,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	1 laporan	179,422,000	179,362,000	124,492,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 laporan	686,060,550	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**303,877,000**	**330,872,700**	**101,912,700**						1 tahun	**633,666,915**	
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	303,877,000	330,872,700	101,912,700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15 Unit	633,666,915	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
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	**567,538,536**	**567,538,536**	**568,164,672**						1 tahun	**612,775,800**	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	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 Provinsi Bali	1 laporan	196,560,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	380,338,536	380,338,536	380,964,672	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 laporan	416,215,800	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**2,067,211,916**	**1,977,789,916**	**1,620,390,532**						1 tahun	**3,029,652,675**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 unit	47 unit	980,230,988	1,047,498,988	1,048,035,676	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	47 unit	1,468,730,550	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	345,680,000	345,000,000	0	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 unit	581,160,825	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 unit	7 unit	741,300,928	585,290,928	572,354,856	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	7 unit	979,761,300	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	persen		persen	2,41 persen	2,41 persen	**122,507,596**	**122,507,596**	**10,546,633,232**						2,41 persen	**6,425,958,735**	
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	**122,507,596**	**122,507,596**	**10,546,633,232**						1 tahun	**6,425,958,735**	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 dokumen	1 dokumen	122,507,596	122,507,596	10,546,633,232	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Provinsi Bali	1 dokumen	6,425,958,735	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	persen		persen	4,75 persen	4,75 persen	**187,661,648**	**137,661,648**	**127,997,096**						4,75 persen	**315,000,000**	
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 Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**187,661,648**	**137,661,648**	**127,997,096**						1 tahun	**315,000,000**	
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 dokumen	1 dokumen	187,661,648	137,661,648	127,997,096	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	Daerah Aliran Sungai (DAS)	1 dokumen	315,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**770,919,520**	**1,169,872,416**	**865,313,032**							**2,211,171,108**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	80 nilai	80 nilai	**770,919,520**	**1,169,872,416**	**865,313,032**						80 nilai	**2,211,171,108**	
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	**85,014,100**	**79,323,700**	**73,243,700**						1 tahun	**503,486,718**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	3,059,400	3,059,400	3,059,400	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Utara	1 paket	3,779,118	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	19,821,900	15,904,300	15,904,300	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Utara	1 paket	189,957,600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	33,000,000	33,000,000	33,000,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Utara	1 paket	103,950,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	1,772,800	0	0	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Utara	1 paket	3,150,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27,360,000	27,360,000	21,280,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Laporan	202,650,000	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	**65,406,548**	**69,406,548**	**69,495,996**						1 tahun	**80,610,198**	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	26,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Utara	1 laporan	30,240,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	39,406,548	39,406,548	39,495,996	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Utara	1 laporan	50,370,198	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
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	**620,498,872**	**1,021,142,168**	**722,573,336**						1 tahun	**1,627,074,192**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 unit	2 unit	123,685,048	149,375,448	149,464,896	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Utara	2 unit	194,422,975	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 unit	14 unit	496,813,824	871,766,720	573,108,440	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Utara	14 unit	1,432,651,217	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**639,822,232**	**639,822,232**	**604,251,264**							**1,222,089,185**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	80 nilai	80 nilai	**639,822,232**	**639,822,232**	**604,251,264**						80 nilai	**1,222,089,185**	
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	**61,740,700**	**54,564,100**	**54,564,100**						1 tahun	**131,953,322**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	2,982,400	2,982,400	2,982,400	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Timur	1 paket	7,349,895	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	19,986,300	12,809,700	12,809,700	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Timur	1 paket	75,206,072	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	35,250,000	35,250,000	35,250,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Timur	1 paket	39,900,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	3,522,000	3,522,000	3,522,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Timur	1 paket	9,497,355	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**36,376,000**	**36,376,000**	**0**						1 tahun	**235,620,000**	
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	36,376,000	36,376,000	0	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Timur	2 Unit	235,620,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
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	**54,572,348**	**54,572,348**	**54,661,796**						1 tahun	**109,756,340**	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	14,600,000	14,600,000	14,600,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Timur	1 laporan	19,530,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	39,972,348	39,972,348	40,061,796	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Timur	1 laporan	90,226,340	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
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	**487,133,184**	**494,309,784**	**495,025,368**						1 tahun	**744,759,523**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 unit	18 unit	477,153,184	484,329,784	485,045,368	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Timur	18 unit	707,316,523	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 unit	14 unit	9,980,000	9,980,000	9,980,000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Timur	14 unit	37,443,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**420,278,250**	**420,278,250**	**414,556,042**							**660,691,174**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	80 nilai	80 nilai	**420,278,250**	**420,278,250**	**414,556,042**						80 nilai	**660,691,174**	
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	**96,884,300**	**96,884,300**	**90,804,300**						1 tahun	**174,804,945**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	2,192,500	2,192,500	2,192,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD|KPH Bali Selatan	1 paket	5,019,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	12,749,800	12,749,800	12,749,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD|KPH Bali Selatan	1 paket	10,507,770	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD|KPH Bali Selatan	1 paket	26,250,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	2,742,000	2,742,000	2,742,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD|KPH Bali Selatan	1 paket	14,539,875	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	1 laporan	16,200,000	16,200,000	16,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD|KPH Bali Selatan	1 laporan	17,010,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	1 laporan	38,000,000	38,000,000	31,920,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD|KPH Bali Selatan	1 laporan	101,478,300	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**132,827,502**	**132,827,502**	**133,095,846**						1 tahun	**151,798,926**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	15,044,758	15,044,758	15,044,758	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Selatan	1 laporan	29,920,004	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	117,782,744	117,782,744	118,051,088	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Selatan	1 laporan	121,878,922	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**190,566,448**	**190,566,448**	**190,655,896**						1 tahun	**334,087,303**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 unit	34 unit	180,576,448	180,576,448	180,665,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Selatan	34 unit	323,597,803	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 unit	15 unit	9,990,000	9,990,000	9,990,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Selatan	15 unit	10,489,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**379,276,440**	**379,276,440**	**301,931,888**							**655,099,040**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	80 nilai	80 nilai	**379,276,440**	**379,276,440**	**301,931,888**						80 nilai	**655,099,040**	
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	**61,953,100**	**55,751,100**	**53,091,100**						1 tahun	**229,950,000**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	2,990,600	2,990,600	2,990,600	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Barat	1 paket	7,350,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	16,501,500	10,299,500	10,299,500	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Barat	1 paket	73,500,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	32,500,000	32,500,000	32,500,000	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Barat	1 paket	39,900,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	2,361,000	2,361,000	2,361,000	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Barat	1 paket	9,450,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	1 laporan	7,600,000	7,600,000	4,940,000	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Barat	1 laporan	99,750,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
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	**62,770,648**	**62,770,648**	**62,860,096**						1 tahun	**65,915,165**	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	22,800,000	22,800,000	22,800,000	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Barat	1 laporan	23,940,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	39,970,648	39,970,648	40,060,096	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Barat	1 laporan	41,975,165	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
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	**254,552,692**	**260,754,692**	**185,980,692**						1 tahun	**359,233,875**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 unit	8 unit	169,699,796	175,901,796	100,948,900	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Barat	8 unit	230,595,750	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 unit	14 unit	84,852,896	84,852,896	85,031,792	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD KPH Bali Barat	14 unit	128,638,125	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**184,221,948**	**184,216,148**	**184,305,596**							**1,099,495,589**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	80 nilai	80 nilai	**184,221,948**	**184,216,148**	**184,305,596**						80 nilai	**1,099,495,589**	
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	**41,328,300**	**41,328,300**	**41,328,300**						1 tahun	**127,764,727**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	2,421,300	2,421,300	2,421,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Tahura Ngurah Rai	1 paket	2,594,227	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	21,431,800	21,431,800	21,431,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Tahura Ngurah Rai	1 paket	30,339,960	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Tahura Ngurah Rai	1 paket	89,250,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	2,475,200	2,475,200	2,475,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Tahura Ngurah Rai	1 paket	5,580,540	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**39,511,948**	**39,511,948**	**39,601,396**						1 tahun	**42,543,320**	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	39,511,948	39,511,948	39,601,396	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Tahura Ngurah Rai	1 laporan	42,543,320	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**103,381,700**	**103,375,900**	**103,375,900**						1 tahun	**929,187,542**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 unit	8 unit	103,381,700	103,375,900	103,375,900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Tahura Ngurah Rai	8 unit	929,187,542	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**363,291,289**	**663,286,999**	**663,734,239**							**457,164,734**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	80 nilai	80 nilai	**363,291,289**	**663,286,999**	**663,734,239**						80 nilai	**457,164,734**	
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	**11,312,300**	**9,573,300**	**9,573,300**						1 tahun	**11,528,370**	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	9,443,300	7,704,300	7,704,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 paket	8,135,925	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	1,869,000	1,869,000	1,869,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 paket	3,392,445	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**127,286,749**	**428,071,459**	**428,071,459**						1 tahun	**170,313,512**	
2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	127,286,749	428,071,459	428,071,459	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 Unit	170,313,512	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**224,692,240**	**225,642,240**	**226,089,480**						1 tahun	**275,322,852**	
2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	224,692,240	225,642,240	226,089,480	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 unit	275,322,852	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**2,789,630,484**	**2,789,630,084**	**10,310,041,180**							**19,167,077,161**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	80 nilai	80 nilai	**530,423,088**	**530,423,088**	**528,889,776**						80 nilai	**1,796,602,028**	
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	**76,240,800**	**66,819,600**	**66,819,600**						1 tahun	**163,063,950**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	5,492,000	5,492,000	5,492,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 paket	7,755,825	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	18,368,600	8,947,400	8,947,400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 paket	14,828,625	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 paket	2 paket	45,400,000	45,400,000	45,400,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	2 paket	129,675,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	6,980,200	6,980,200	6,980,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 paket	10,804,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**20,582,200**	**20,582,200**	**20,582,200**						1 tahun	**583,561,178**	
2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	1 unit	20,582,200	20,582,200	20,582,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 unit	583,561,178	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
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	**433,600,088**	**443,021,288**	**441,487,976**						1 tahun	**1,049,976,900**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 unit	4 unit	314,520,088	323,941,288	324,477,976	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	4 unit	504,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 unit	18 unit	119,080,000	119,080,000	117,010,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	18 unit	545,976,900	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,259,207,396**	**2,259,206,996**	**9,781,151,404**						100 persen	**17,370,475,133**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Jumlah Penanganan Sampah di TPA Regional yang dilaksanakan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**2,259,207,396**	**2,259,206,996**	**9,781,151,404**						1 tahun	**17,370,475,133**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				1 unit	1 unit	2,259,207,396	2,259,206,996	9,781,151,404	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 unit	17,370,475,133	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
TOTAL												**45,159,934,449**	**46,078,551,855**	**60,887,138,470**							**80,249,800,508**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**22,365,575,346**	**21,153,065,200**	**19,302,176,363**							**20,442,135,800**	
3 30 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82,3	82,3	**18,853,491,314**	**20,140,995,168**	**18,305,785,299**						82,3	**16,981,390,125**	
3 30 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**105,079,300**	**105,079,300**	**105,079,300**						3 Dokumen	**105,000,000**	
3 30 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	105,079,300	105,079,300	105,079,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Dokumen	105,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**15,202,017,398**	**16,232,479,704**	**14,195,749,219**						1 Sub Kegiatan	**13,000,000,000**	
3 30 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	81 Orang/ Bulan	15,202,017,398	16,232,479,704	14,195,749,219	Kota Denpasar, 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	Aparatur	81 Orang/ Bulan	13,000,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	**1,140,399,800**	**1,204,329,250**	**1,404,329,250**						6 Sub Kegiatan	**1,364,400,284**	
3 30 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,834,100	16,834,100	16,834,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	13,180,497	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	769,019,400	756,172,850	956,172,850	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	16 Paket	1,044,208,597	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102,500,000	102,500,000	102,500,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	82,687,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,121,300	20,124,300	20,124,300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	15,674,463	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	5,840,000	5,840,000	5,840,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	24 Dokumen	6,438,600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	226,085,000	302,858,000	302,858,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	28 Laporan	202,210,627	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Sub KegiatanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**100,000,000**	**62,043,000**	**62,043,000**						1 Sub Kegiatan	**0**	
3	30	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100,000,000	62,043,000	62,043,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	**874,314,480**	**1,007,770,880**	**1,008,665,360**						3 Sub Kegiatan	**994,095,254**	
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	210,000,000	310,000,000	310,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	231,525,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	464,314,480	464,314,480	465,208,960	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	542,070,254	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	233,456,400	233,456,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	220,500,000	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 Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	**1,431,680,336**	**1,529,293,034**	**1,529,919,170**						2 Sub Kegiatan	**1,517,894,587**	
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	1,094,727,440	1,082,740,138	1,083,187,378	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	17 Unit	1,058,204,019	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Unit	0 Unit 3 Unit	336,952,896	446,552,896	446,731,792	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	0 Unit 3 Unit	459,690,568	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		%	85 %	85 %	**263,962,088**	**263,962,088**	**257,658,776**						85 %	**368,745,675**	
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 Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen		Dokumen	14000 Dokumen	14000 Dokumen	**263,962,088**	**263,962,088**	**257,658,776**						14000 Dokumen	**368,745,675**	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				14000 Dokumen	14000 Dokumen	263,962,088	263,962,088	257,658,776	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha, Eksportir	14000 Dokumen	368,745,675	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Jumlah Pasar ber SNI				6	6	**111,498,000**	**111,485,500**	**108,065,500**						6	**210,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan		Laporan	8 Laporan	8 Laporan	**111,498,000**	**111,485,500**	**108,065,500**						8 Laporan	**210,000,000**	
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				8 Laporan	8 Laporan	111,498,000	111,485,500	108,065,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Pasar	8 Laporan	210,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	14,630,200	14,629,700	8,405,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	52,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Indeks Keberdayaan Konsumen				40,8	40,8	**573,608,296**	**573,607,296**	**573,786,192**						40,8	**682,500,000**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengaduan Konsumen yang diproses	%		%	100 %	100 %	**499,556,448**	**499,555,448**	**499,644,896**						100 %	**577,500,000**	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen□(BPSK) yang Aktif				1 BPSK	1 BPSK	456,000,000	456,000,000	456,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Konsumen dan Pelaku Usaha	1 BPSK	525,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				7 LPKSM	7 LPKSM	43,556,448	43,555,448	43,644,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Konsumen dan Pelaku Usaha	7 LPKSM	52,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Produk SNI yang diawasi	Produk		Produk	10 Produk	10 Produk	**74,051,848**	**74,051,848**	**74,141,296**						10 Produk	**105,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barangng Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				90 Laporan	90 Laporan	74,051,848	74,051,848	74,141,296	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	1.produk barang yang diawasi 2.pelaku usaha	90 Laporan	105,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	%		%	30 %	30 %	**2,548,385,448**	**48,385,448**	**48,474,896**						30 %	**147,000,000**	
3	**30**	**07**	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah Toko yang memasarkan/menyediakan sandang lokal bali	Toko		Toko	100 Toko	100 Toko	**2,548,385,448**	**48,385,448**	**48,474,896**						100 Toko	**147,000,000**	
3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer				5 Laporan	5 Laporan	2,548,385,448	48,385,448	48,474,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	5 Laporan	147,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**5,437,287,828**	**7,690,538,972**	**8,091,791,244**							**11,371,250,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	%		%	1,50 %	1,50 %	**5,162,029,428**	**7,418,962,572**	**7,820,214,844**						1,50 %	**11,051,250,000**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase Industri yang dibina	%		%	1.5 %	1.5 %	**5,162,029,428**	**7,418,962,572**	**7,820,214,844**						1.5 %	**11,051,250,000**	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				10 Dokumen	10 Dokumen	20,975,200	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	10 Dokumen	26,250,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				10 Dokumen	0 Dokumen 10 Dokumen	141,054,400	269,057,048	269,146,496	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	0 Dokumen 10 Dokumen	525,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	4,999,999,828	7,149,905,524	7,551,068,348	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	10 Dokumen	10,500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase Ketersediaan Data Industri	%		%	100 %	100 %	**275,258,400**	**271,576,400**	**271,576,400**						100 %	**320,000,000**	
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 %	**275,258,400**	**271,576,400**	**271,576,400**						100 %	**320,000,000**	
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 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				270 Dokumen	270 Dokumen	275,258,400	271,576,400	271,576,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	IKM	270 Dokumen	320,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**374,475,996**	**887,475,396**	**805,939,292**							**576,621,040**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)				82,3	82,3	**250,285,196**	**250,284,596**	**238,363,492**						82,3	**419,121,040**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**94,302,300**	**95,641,700**	**86,541,700**						4 Sub Kegiatan	**247,338,000**	
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	83,642,300	84,981,700	79,851,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Paket	236,250,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,100,000	2,100,000	2,100,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	2,100,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	2,310,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Dokumen	4,200,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,560,000	4,560,000	2,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Laporan	4,788,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**53,506,448**	**52,166,448**	**49,255,896**						1 Sub Kegiatan	**56,181,770**	
3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	53,506,448	52,166,448	49,255,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Laporan	56,181,770	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**102,476,448**	**102,476,448**	**102,565,896**						1 Sub Kegiatan	**115,601,270**	
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	102,476,448	102,476,448	102,565,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Unit	115,601,270	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 31 02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang (UPTD RUMAH KREATIF)	%		%	1.5 %	1.5 %	**124,190,800**	**637,190,800**	**567,575,800**						1.5 %	**157,500,000**	
3 31 02 1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase Industri yang dibina	%		%	1.5 %	1.5 %	**124,190,800**	**637,190,800**	**567,575,800**						1.5 %	**157,500,000**	
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	124,190,800	637,190,800	567,575,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	1 Dokumen	157,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**443,986,040**	**443,565,640**	**414,639,880**							**1,473,708,597**	
3 30 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)				82,3	82,3	**224,529,796**	**224,109,396**	**213,829,292**						82,3	**338,508,817**	
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	**59,666,100**	**57,451,500**	**51,392,500**						5 Sub Kegiatan	**146,358,817**	
3 30 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,562,400	1,562,400	1,562,400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	1,625,400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	35,244,700	33,030,100	33,030,100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	8 Paket	100,165,327	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	15,750,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,130,000	2,130,000	1,800,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	2,530,290	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,729,000	5,729,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Laporan	26,287,800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	**60,196,448**	**60,196,448**	**60,285,896**						2 Sub Kegiatan	**65,100,000**	
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Laporan	12,600,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	48,196,448	48,196,448	48,285,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Laporan	52,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**104,667,248**	**106,461,448**	**102,150,896**						1 Sub Kegiatan	**127,050,000**	
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	104,667,248	106,461,448	102,150,896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Unit	127,050,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Indeks Keberdayaan Konsumen (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)				40,8	40,8	**219,456,244**	**219,456,244**	**200,810,588**						40,8	**1,135,199,780**	
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	**219,456,244**	**219,456,244**	**200,810,588**						55 Sertifikat	**1,135,199,780**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang				55 Dokumen	55 Dokumen	219,456,244	219,456,244	200,810,588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	55 Dokumen	1,135,199,780	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TOTAL												**28,621,325,210**	**30,174,645,208**	**28,614,546,779**							**33,863,715,437**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**28,223,663,260**	**49,881,902,770**	**51,651,404,666**							**32,239,000,000**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	78 Nilai	78 Nilai	**1,858,358,732**	**1,937,791,806**	**1,935,221,838**						78 Nilai	**8,599,000,000**	
4 01 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	%		%	100 %	100 %	**387,287,832**	**377,219,932**	**374,649,964**						100 %	**420,000,000**	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	387,287,832	377,219,932	374,649,964	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	2 Dokumen	420,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**6,700,000,000**	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu				0 Orang/ Bulan 36 Orang	0 Orang/ Bulan 36 Orang	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0 Orang/ Bulan 36 Orang	6,700,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**561,682,300**	**636,183,274**	**636,183,274**						100 %	**566,000,000**	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	34,989,200	13,624,000	13,624,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Paket	38,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	246,665,300	347,597,274	347,597,274	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Paket	247,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,999,800	20,000,000	20,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Paket	25,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	255,028,000	254,962,000	254,962,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Laporan	256,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**909,388,600**	**924,388,600**	**924,388,600**						100 %	**913,000,000**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	777,498,600	777,498,600	777,498,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	9 Unit	780,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	105 Unit	86,890,000	86,890,000	86,890,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	105 Unit	88,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				4 Unit	4 Unit	45,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	4 Unit	45,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Persentase IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Nilai Baik	%		%	85 %	85 %	**1,664,571,280**	**1,790,033,828**	**1,689,540,156**						85 %	**1,905,000,000**	
4	**01**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	**624,722,788**	**650,186,136**	**578,150,672**						100 %	**625,000,000**	
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	424,724,988	462,201,436	458,205,972	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	2 Dokumen	425,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	1 Dokumen	199,997,800	187,984,700	119,944,700	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 03 1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Otonomi Daerah	%		%	100 %	100 %	**274,943,200**	**374,943,300**	**374,943,300**						100 %	**515,000,000**	
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	199,943,400	199,943,400	199,943,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Dokumen	360,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	74,999,800	174,999,900	174,999,900	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Dokumen	155,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Meningkatnya Pengembangan Kerjasama dalam rangka Investasi Daerah	%		%	60 %	60 %	**764,905,292**	**764,904,392**	**736,446,184**						60 %	**765,000,000**	
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				1 Dokumen	1 Dokumen	349,905,492	349,905,292	326,847,084	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Dokumen	1 Dokumen	414,999,800	414,999,100	409,599,100	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Dokumen	415,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	%		%	100 %	100 %	**24,700,733,248**	**46,154,077,136**	**48,026,642,672**						100 %	**21,735,000,000**	
4 01 04 1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat	%		%	100 %	100 %	**6,536,992,808**	**17,249,908,952**	**19,122,177,704**						100 %	**6,735,000,000**	
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				446 Upacara	446 Upacara	5,824,659,072	16,549,576,216	18,492,968,832	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	446 Upacara	6,000,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6 Dokumen	6 Dokumen	712,333,736	700,332,736	629,208,872	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	6 Dokumen	735,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat	%		%	100 %	100 %	**18,163,740,440**	**28,904,168,184**	**28,904,464,968**						100 %	**15,000,000,000**	
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	18,163,740,440	28,904,168,184	28,904,464,968	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Dokumen	15,000,000,000	Sekretariat Daerah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**255,133,396**	**570,198,832**	**523,603,864**							**636,609,245**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Nilai Evaluasi Kearsipan	Nilai		Nilai	60 Nilai	60 Nilai	**255,133,396**	**570,198,832**	**523,603,864**						60 Nilai	**636,609,245**	
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Persentase Penataan Arsip	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**87,458,400**	**262,363,992**	**253,421,784**						100 Persen	**91,831,677**	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1000 Berkas	1000 Berkas	87,458,400	262,363,992	253,421,784	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1000 Berkas	91,831,677	Sekretariat Daerah
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Persentase reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	Persen		Persen	20 Persen	20 Persen	**167,674,996**	**307,834,840**	**270,182,080**						20 Persen	**544,777,568**	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				400 Pengguna	400 Pengguna	39,260,000	40,758,200	5,958,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Lembaga/ Masyarakat	400 Pengguna	412,243,086	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				45 Laporan	45 Laporan	128,414,996	267,076,640	264,223,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga/ Masyarakat	45 Laporan	132,534,482	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**51,730,051,377**	**89,635,683,993**	**98,738,454,754**							**52,443,949,500**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**51,730,051,377**	**89,635,683,993**	**98,738,454,754**						83 Nilai	**52,443,949,500**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**692,806,568**	**692,753,258**	**694,184,426**						100 Persen	**727,447,350**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	692,806,568	692,753,258	694,184,426	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Dokumen	727,447,350	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**660,880,916**	**735,774,212**	**737,473,724**						100 Persen	**721,735,350**	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	660,880,916	735,774,212	737,473,724	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	721,735,350	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**392,225,580**	**504,654,924**	**505,817,748**						100 Persen	**422,847,600**	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				21 Laporan	21 Laporan	392,225,580	504,654,924	505,817,748	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	21 Laporan	422,847,600	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**11,026,268,251**	**18,233,600,450**	**26,108,244,454**						100 Persen	**10,016,108,550**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	318,934,000	668,934,900	639,259,892	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Paket	334,880,700	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				13 Paket	0 Paket 13 Paket	1,932,429,499	2,545,404,018	2,612,322,426	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	0 Paket 13 Paket	2,029,051,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4,075,678,000	6,931,628,980	7,953,775,732	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	4,022,211,900	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4,084,800,880	7,473,212,280	14,287,213,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	2,984,817,150	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	614,425,872	614,420,272	615,672,544	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	645,147,300	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PEmerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**11,043,272,607**	**22,234,400,907**	**22,703,492,459**						100 Persen	**11,017,936,650**	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,793,924,999	2,011,354,999	1,881,354,999	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	1,883,621,250	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,278,648,000	15,252,346,500	15,840,614,844	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	3,915,080,400	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				108 Laporan	108 Laporan	4,970,699,608	4,970,699,408	4,981,522,616	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	108 Laporan	5,219,235,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**8,356,273,159**	**12,416,858,869**	**13,283,258,388**						100 Persen	**8,763,076,350**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				141 Unit	141 Unit	6,641,630,902	7,221,282,870	7,947,991,470	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	141 Unit	6,973,712,550	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	24 Unit	1,714,642,257	5,195,575,999	5,335,266,918	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	24 Unit	1,789,363,800	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,500,000,000**	**7,097,128,773**	**7,485,267,648**						100 Persen	**4,961,250,000**	
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	4,500,000,000	7,097,128,773	7,485,267,648	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	2 Orang/ Bulan	4,961,250,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,572,992,000**	**24,548,756,752**	**24,046,634,411**						100 Persen	**13,201,645,800**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	9,130,251,000	17,718,485,145	17,865,468,324	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	47 Paket	9,586,763,550	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	3,169,241,000	6,520,771,607	5,871,666,087	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	40 Paket	3,327,703,050	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	273,500,000	309,500,000	309,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	287,179,200	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Dokumen Faslitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**469,974,600**	**721,914,600**	**721,914,600**						100 Persen	**486,366,900**	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	469,974,600	721,914,600	721,914,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	486,366,900	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Dokumen Fasilitasi Keprotokolan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,015,357,696**	**2,449,841,248**	**2,452,166,896**						100 Persen	**2,125,534,950**	
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	2,015,357,696	2,449,841,248	2,452,166,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	2,125,534,950	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**5,490,765,400**	**5,548,524,800**	**5,552,907,752**							**6,039,341,940**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	82 Nilai	82 Nilai	**1,223,777,764**	**1,226,544,212**	**1,228,154,276**						82 Nilai	**1,345,655,541**	
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Paket		Paket	4 Paket	4 Paket	**42,347,900**	**40,390,400**	**40,390,400**						4 Paket	**46,582,690**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,998,800	14,998,800	14,998,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	16,498,680	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,349,600	10,392,100	10,392,100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	13,584,560	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14,999,500	14,999,500	14,999,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Paket	16,499,450	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Unit		Unit	27 Unit	27 Unit	**1,181,429,864**	**1,186,153,812**	**1,187,763,876**						27 Unit	**1,299,072,851**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	419,536,696	491,360,644	491,539,540	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	8 Unit	461,490,366	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	706,923,168	639,823,168	641,254,336	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	9 Unit	777,615,485	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	10 Unit	5,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				69 Unit	69 Unit	49,970,000	49,970,000	49,970,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	69 Unit	54,967,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan dalam Kepastian Hukum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,266,987,636**	**4,321,980,588**	**4,324,753,476**						100 Persen	**4,693,686,399**	
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	Dokumen		Dokumen	1195 Dokumen	1195 Dokumen	**2,078,626,552**	**2,133,619,504**	**2,135,676,808**						1195 Dokumen	**2,286,489,207**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				45 Dokumen	45 Dokumen	1,276,804,392	1,276,799,392	1,277,157,184	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Masyarakat	45 Dokumen	1,404,484,831	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				1000 Dokumen	1000 Dokumen	199,032,240	161,550,792	161,908,584	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Masyarakat	1000 Dokumen	218,935,464	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				50 Dokumen	50 Dokumen	238,508,488	238,508,388	239,045,076	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Masyarakat	50 Dokumen	262,359,337	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				100 Dokumen	100 Dokumen	364,281,432	456,760,932	457,565,964	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Masyarakat	100 Dokumen	400,709,575	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	Kasus		Kasus	55 Kasus	55 Kasus	**2,188,361,084**	**2,188,361,084**	**2,189,076,668**						55 Kasus	**2,407,197,192**	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				45 Kasus	45 Kasus	1,962,905,792	1,962,905,792	1,963,263,584	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Masyarakat	45 Kasus	2,159,196,371	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				10 Kasus	10 Kasus	225,455,292	225,455,292	225,813,084	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Masyarakat	10 Kasus	248,000,821	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**67,344,556,927**	**65,638,663,529**	**58,874,968,127**							**70,699,417,320**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**67,344,556,927**	**65,638,663,529**	**58,874,968,127**						83 Nilai	**70,699,417,320**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**67,097,207,867**	**65,391,314,469**	**58,618,112,849**						100 Persen	**70,452,068,260**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				301 Orang/ Bulan	301 Orang/ Bulan	67,097,207,867	65,391,314,469	58,618,112,849	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	301 Orang/ Bulan	70,452,068,260	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**247,349,060**	**247,349,060**	**256,855,278**						100 Persen	**247,349,060**	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	247,349,060	247,349,060	256,855,278	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Orang/Bulan	247,349,060	Sekretariat Daerah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**542,052,800**	**717,052,284**	**587,451,764**							**785,000,000**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	%		%	53 %	53 %	**542,052,800**	**717,052,284**	**587,451,764**						53 %	**785,000,000**	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	%		%	55 %	55 %	**397,702,936**	**572,702,536**	**476,819,568**						55 %	**635,000,000**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	49,849,648	49,849,648	49,939,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Perpustakaan	65,000,000	Sekretariat Daerah
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	89,976,548	89,976,148	77,335,596		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	50 Perpustakaan	95,000,000	Sekretariat Daerah
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				25 Layanan	25 Layanan	220,400,292	220,400,292	236,978,980		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	25 Layanan	240,000,000	Sekretariat Daerah
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				7500 Eksemplar	5000 Eksemplar	37,476,448	212,476,448	112,565,896		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5000 Eksemplar	235,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat	%		%	85 %	85 %	**144,349,864**	**144,349,748**	**110,632,196**						85 %	**150,000,000**	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				18 Perpustakaan	18 Perpustakaan	144,349,864	144,349,748	110,632,196		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	18 Perpustakaan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1,334,497,540**	**2,264,890,040**	**2,208,750,228**							**2,423,500,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evalusi Manajemen Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Nilai		Nilai	85 Nilai	85 Nilai	**749,013,944**	**1,297,290,044**	**1,315,841,336**						85 Nilai	**1,378,500,000**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**0**	**0**	**0**						5 Laporan	**0**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5 Dokumen	0	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	**7,729,800**	**4,383,800**	**4,383,800**						13 Dokumen	**8,500,000**	
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	7,729,800	4,383,800	4,383,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Setda Provinsi Bali	1 Dokumen	8,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**184,504,100**	**521,514,200**	**539,797,148**						100 %	**570,000,000**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4,075,600	17,061,100	17,061,100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	4 Paket	20,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	105,323,500	281,125,100	299,408,048	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	20 Paket	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75,105,000	223,328,000	223,328,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	1 Laporan	250,000,000	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	**556,780,044**	**771,392,044**	**771,660,388**						1 Laporan	**800,000,000**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 Unit	15 Unit	496,430,044	666,062,044	666,330,388	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	15 Unit	675,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Jenis	60,350,000	105,330,000	105,330,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	5 Jenis	125,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**585,483,596**	**967,599,996**	**892,908,892**						85 Persen	**1,045,000,000**	
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%		%	85 %	85 %	**287,234,648**	**409,917,448**	**389,810,896**						85 %	**445,000,000**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	53,440,700	90,668,100	84,786,100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	65,473,800	85,640,000	85,640,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	1 Dokumen	95,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				29 Dokumen	29 Dokumen	168,320,148	233,609,348	219,384,796	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	29 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	%		%	85 %	85 %	**298,248,948**	**557,682,548**	**503,097,996**						85 %	**600,000,000**	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	87,088,000	189,218,000	171,736,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	64,966,900	127,751,300	119,969,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	1 Dokumen	135,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	11,807,400	23,192,600	17,310,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	1 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	39,944,900	87,524,900	75,760,900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	2 Dokumen	95,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	94,441,748	129,995,748	118,321,196	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	4 Dokumen	140,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**4,171,755,084**	**16,111,349,132**	**14,295,030,364**							**25,476,574,718**	
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	**2,981,601,084**	**2,980,568,132**	**2,924,249,364**						82.5 Nilai	**24,139,009,918**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**2,009,400**	**13,500,000**	**13,500,000**						2 Dokumen	**14,850,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,009,400	13,500,000	13,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	2 Dokumen	14,850,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatkan Adminiatrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,326,542,084**	**2,364,018,532**	**2,367,059,764**						12 Bulan	**2,559,196,292**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2,108,382,084	2,145,858,532	2,148,899,764	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	12 Paket	2,319,220,292	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74,716,000	74,716,000	74,716,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Paket	82,187,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	143,444,000	143,444,000	143,444,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	9 Laporan	157,788,400	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penungjang Urusan Pemerintah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**653,049,600**	**603,049,600**	**543,689,600**						12 Bulan	**721,153,400**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	500,699,600	500,699,600	457,699,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	8 Unit	551,208,900	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				127 Unit	127 Unit	152,350,000	102,350,000	85,990,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	127 Unit	169,944,500	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**629,076,000**	**629,076,000**	**629,076,000**						100 Persen	**692,188,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**06**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	**74,814,000**	**74,814,000**	**74,814,000**						100 %	**82,500,000**	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	2 Dokumen	74,814,000	74,814,000	74,814,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Dokumen	82,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	%		%	100 %	100 %	**482,510,000**	**482,510,000**	**482,510,000**						100 %	**530,761,000**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	482,510,000	482,510,000	482,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Dokumen	530,761,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Mili Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	%		%	100 %	100 %	**71,752,000**	**71,752,000**	**71,752,000**						100 %	**78,927,200**	
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	71,752,000	71,752,000	71,752,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	78,927,200	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**486,018,000**	**12,426,645,000**	**10,666,645,000**						80 Persen	**562,810,600**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%		%	100 %	100 %	**124,784,000**	**11,989,783,000**	**10,279,783,000**						100 %	**137,262,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	2 Laporan	24,760,000	24,760,000	24,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	27,236,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	75,344,000	11,940,343,000	10,230,343,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	82,878,400	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				5 Laporan	5 Laporan	24,680,000	24,680,000	24,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 Laporan	27,148,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektonik	%		%	100 %	100 %	**99,608,000**	**99,608,000**	**99,608,000**						100 %	**109,568,800**	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	50,062,000	50,062,000	50,062,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	55,068,200	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	49,546,000	49,546,000	49,546,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	54,500,600	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Level		Level	4 Level	4 Level	**261,626,000**	**337,254,000**	**287,254,000**						4 Level	**315,979,400**	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				47 Orang	47 Orang	149,662,000	149,662,000	149,662,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		47 Orang	164,628,200	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				9 Dokumen	9 Dokumen	24,960,000	24,960,000	24,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		9 Dokumen	27,456,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	87,004,000	162,632,000	112,632,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	123,895,200	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen		Persen	87 Persen	87 Persen	**75,060,000**	**75,060,000**	**75,060,000**						87 Persen	**82,566,000**	
4	**01**	**08**	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	**25,100,000**	**25,100,000**	**25,100,000**						100 %	**27,610,000**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN)				1 Laporan	1 Laporan	25,100,000	25,100,000	25,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Laporan	27,610,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	**49,960,000**	**49,960,000**	**49,960,000**						100 %	**54,956,000**	
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	49,960,000	49,960,000	49,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Laporan	54,956,000	Sekretariat Daerah
						TOTAL						**159,092,475,784**	**230,368,265,380**	**232,432,571,519**							**190,743,392,723**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4 02	**SEKRETARIAT DPRD**							**222,960,370,687**	**245,203,051,335**	**218,222,243,237**							**255,683,198,648**	
4 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen		85 Persen	**88,772,965,523**	**88,436,574,023**	**90,072,765,213**						85 Persen	**94,483,198,648**	
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	**315,493,296**	**273,534,896**	**273,713,792**						3 Dokumen	**400,000,000**	
4 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	189,406,948	156,122,448	156,211,896	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	126,086,348	117,412,448	117,501,896	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	200,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang terhimpun	Dokumen		Dokumen		12 Dokumen	**10,750,590,396**	**10,047,632,768**	**10,065,883,298**						12 Dokumen	**12,368,198,648**	
4 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	10,511,900,000	9,826,825,372	9,844,897,006	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.	60 Orang/bulan	12,100,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	118,444,148	110,662,448	110,751,896	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.	12 Dokumen	150,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120,246,248	110,144,948	110,234,396	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.	12 Laporan	118,198,648	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis pelayanan administrasi umum yang terlaksana	Jenis		Jenis		6 Jenis	**7,737,615,244**	**8,190,497,044**	**8,190,765,388**						6 Jenis	**8,500,000,000**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	132,178,700	132,178,700	132,178,700	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	1 Paket	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	490,695,700	964,176,800	964,176,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	3 Paket	550,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 Paket	2 Paket	1,348,620,000	1,348,620,000	1,348,620,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	2 Paket	1,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	136,597,500	135,494,200	135,494,200	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	1 Paket	300,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	954,480,000	954,480,000	954,480,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	12 Dokumen	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	12 Laporan	4,675,043,344	4,655,547,344	4,655,815,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	12 Laporan	5,000,000,000	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	**1,227,835,000**	**761,591,000**	**761,591,000**						1 Jenis	**500,000,000**	
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	1,227,835,000	761,591,000	761,591,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	20 Unit	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	**2,425,479,532**	**2,587,479,532**	**2,590,520,764**						3 Jenis	**2,785,000,000**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	12 Laporan	15,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	900,000,000	900,000,000	900,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	12 Laporan	970,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,515,479,532	1,677,479,532	1,680,520,764	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	12 Laporan	1,800,000,000	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	**4,031,870,696**	**4,270,461,896**	**5,882,946,228**						3 Jenis	**4,530,000,000**	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	49 Unit	3,181,800,696	3,413,751,896	3,416,166,992	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	49 Unit	3,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	172,000,000	178,640,000	1,788,709,236	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	4 Unit	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	22 Unit	678,070,000	678,070,000	678,070,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	22 Unit	780,000,000	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	**60,311,647,651**	**60,382,611,479**	**60,382,700,927**						3 Jenis	**63,100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				0 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	58,593,103,603	58,289,033,531	58,289,033,531	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.	55 Orang/ Bulan	61,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				0 Paket	385 Paket	1,435,474,500	1,820,224,500	1,820,224,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.	385 Paket	1,800,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				0 Orang	55 Orang	283,069,548	273,353,448	273,442,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.	55 Orang	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Administrasi DPRD**	dukung kJumlah Jenis Layanan Administrasi untuk menelancaran tugas dan fungsi DPRD	Jenis		Jenis		2 Jenis	**1,972,433,708**	**1,922,765,408**	**1,924,643,816**						2 Jenis	**2,300,000,000**	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				0 Laporan	12 Laporan	234,910,540	209,882,240	210,329,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Mayarakat dan Pemerintah	12 Laporan	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				0 Laporan	12 Laporan	1,737,523,168	1,712,883,168	1,714,314,336	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Mayarakat dan Pemerintah	12 Laporan	2,000,000,000	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	**134,187,405,164**	**156,766,477,312**	**128,149,478,024**						5 Persen	**161,200,000,000**	
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	**35,151,938,536**	**46,300,359,136**	**17,680,610,272**						14 Keputusan	**29,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,865,901,396	1,861,127,896	1,861,306,792	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	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Pemerintah	1 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				0 Dokumen	3 Dokumen	14,974,874,944	14,952,807,344	14,953,075,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Pemerintah	3 Dokumen	16,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				0 Dokumen	12 Dokumen	17,442,253,900	28,620,375,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Pemerintah	12 Dokumen	10,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	868,908,296	866,048,896	866,227,792	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	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Pemerintah	3 Dokumen	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah jenis pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	Jenis		Jenis		5 Jenis	**8,438,459,440**	**8,272,642,240**	**8,273,089,480**						5 Jenis	**15,000,000,000**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1,699,641,448	1,649,216,448	1,649,305,896	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	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi Bali dan Masyarakat	1 Dokumen	3,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				0 Dokumen	1 Dokumen	1,678,846,248	1,655,856,448	1,655,945,896	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	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi Bali dan Masyarakat	1 Dokumen	3,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,689,309,348	1,655,856,448	1,655,945,896	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	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi Bali dan Masyarakat	1 Dokumen	3,000,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,685,277,448	1,655,856,448	1,655,945,896	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	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi Bali dan Masyarkat	1 Dokumen	3,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,685,384,948	1,655,856,448	1,655,945,896	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	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi Bali dan Masyarkat	1 Dokumen	3,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan yang terlaksana	Jenis		Jenis		5 Jenis	**35,168,503,384**	**35,074,081,584**	**35,074,555,168**						5 Jenis	**45,500,000,000**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				0 Laporan	12 Laporan	8,459,613,292	8,443,432,792	8,443,717,584	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Aparatur dan Pemerintah Provinsi Bali	12 Laporan	16,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	8,225,285,000	8,203,947,000	8,203,947,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Aparatur dan Pemerintah Provinsi Bali	12 Laporan	10,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	8,455,545,896	8,448,064,896	8,448,186,792	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Aparatur dan Pemerintah Provinsi Bali	12 Laporan	8,500,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0 Laporan	12 Laporan	8,375,810,196	8,360,256,896	8,360,323,792	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Aparatur dan Pemerintah Provinsi Bali	12 Laporan	8,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,652,249,000	1,618,380,000	1,618,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Aparatur dan Pemerintah Provinsi Bali	1 Dokumen	3,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	Jenis		Jenis		5 Jenis	**14,268,472,376**	**14,206,353,976**	**14,207,427,352**						5 Jenis	**19,600,000,000**	
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				0 Dokumen	4 Dokumen	3,726,650,144	3,946,975,344	3,947,243,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali	4 Dokumen	6,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				0 Dokumen	12 Dokumen	3,632,176,136	3,394,891,736	3,395,517,872	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali	12 Dokumen	5,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0 Orang	18 Orang	3,251,028,000	3,240,000,000	3,240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali	18 Orang	4,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				0 Orang	5 Orang	905,824,000	900,000,000	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali	5 Orang	1,100,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				0 Dokumen	1 Dokumen	2,752,794,096	2,724,486,896	2,724,665,792	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali	1 Dokumen	3,000,000,000	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	**27,655,137,140**	**39,424,297,240**	**39,424,744,480**						3 Jenis	**35,500,000,000**	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				0 Laporan	12 Laporan	3,304,899,096	3,285,401,896	3,285,580,792	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Pemerintah	12 Laporan	7,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,799,325,500	1,748,616,000	1,748,616,000	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	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Pemerintah	2 Dokumen	3,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	22,550,912,544	34,390,279,344	34,390,547,688	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	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Pemerintah	3 Dokumen	25,000,000,000	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	**825,356,896**	**817,218,896**	**817,397,792**						1 Jenis	**1,100,000,000**	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				0 Laporan	1 Laporan	825,356,896	817,218,896	817,397,792	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat, Aparatur, Pemerintah	1 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	**12,679,537,392**	**12,671,524,240**	**12,671,653,480**						2 Jenis	**15,500,000,000**	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0 Dokumen	12 Dokumen	10,254,911,944	10,228,871,344	10,228,821,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	13,000,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				0 Laporan	30 Laporan	2,424,625,448	2,442,652,896	2,442,831,792	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	30 Laporan	2,500,000,000	Sekretariat DPRD
TOTAL												**222,960,370,687**	**245,203,051,335**	**218,222,243,237**							**255,683,198,648**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 01	**PERENCANAAN**							**27,733,789,850**	**28,078,374,619**	**24,818,895,064**							**28,485,902,928**	
5 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	82 Nilai	82 Nilai	**19,913,645,242**	**20,526,319,911**	**18,371,168,048**						82 Nilai	**21,737,061,428**	
5 01 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	**354,479,892**	**370,053,940**	**279,138,780**						31 Dokumen	**375,098,480**	
5 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	206,553,892	238,824,240	236,163,480	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	10 Dokumen	241,192,580	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,636,200	13,028,000	11,453,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 Dokumen	13,360,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,636,200	13,028,000	6,728,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 Dokumen	13,360,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,054,400	12,137,000	8,987,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 Dokumen	12,548,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,993,800	9,485,600	6,335,600	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	10,071,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	41,554,500	40,457,700	3,291,700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	5 Laporan	41,004,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	48,050,900	43,093,400	6,180,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	12 Laporan	43,561,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**13,907,568,524**	**13,973,912,997**	**12,725,596,216**						2 Jenis	**15,350,204,436**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/Bulan	63 Orang/Bulan	13,587,267,040	13,653,611,913	12,404,579,548	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	63 Orang/Bulan	15,018,973,568	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				540 Dokumen	540 Dokumen	198,840,740	196,113,540	196,560,780	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	540 Dokumen	197,625,480	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	121,460,744	124,187,544	124,455,888	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	12 Dokumen	133,605,388	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	46 Jenis	46 Jenis	**1,308,333,736**	**1,600,924,736**	**1,592,694,872**						46 Jenis	**1,316,586,172**	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47,411,148	47,411,148	47,500,596	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bappeda Provinsi Bali	1 Paket	47,499,496	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	453,950,048	597,109,048	558,342,496	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	4 Paket	341,491,396	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	104,911,248	114,766,248	144,855,696	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	3 Paket	105,577,096	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70,461,948	69,429,948	69,519,396	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 Paket	49,542,596	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	74,916,448	74,916,448	75,005,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	12 Dokumen	75,004,796	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	73,476,448	103,476,448	103,565,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	12 Laporan	103,565,896	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	483,206,448	593,815,448	593,904,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	12 Laporan	593,904,896	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**90,476,448**	**90,476,448**	**90,565,896**						2 Jenis	**246,661,896**	
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43,000,000	43,000,000	43,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 Paket	199,650,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	47,476,448	47,476,448	47,565,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	2 Unit	47,011,896	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	9 Laporan	9 Laporan	**953,139,216**	**960,327,916**	**961,848,532**						9 Laporan	**970,590,932**	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	40,468,448	40,466,448	40,555,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 Laporan	40,553,896	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	337,076,448	337,076,448	337,165,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	4 Laporan	337,165,896	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	575,594,320	582,785,020	584,126,740	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	4 Laporan	592,871,140	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Unit		Unit	178 Unit	178 Unit	**3,299,647,426**	**3,530,623,874**	**2,721,323,752**						178 Unit	**3,477,919,512**	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				32 Unit	32 Unit	812,564,480	812,564,480	1,013,091,960	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	32 Unit	776,592,664	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				140 Unit	140 Unit	163,626,448	168,126,448	168,215,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	140 Unit	168,215,896	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	6 Unit	2,323,456,498	2,549,932,946	1,540,015,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	6 Unit	2,533,110,952	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,386,905,872**	**5,125,180,372**	**4,134,069,744**						100 %	**4,248,270,636**	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**2,779,999,840**	**2,603,064,240**	**2,301,735,680**						2 Dokumen	**2,199,877,676**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	72,749,600	85,343,500	29,958,200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Berita Acara	84,999,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	1 Berita Acara	118,899,600	85,140,900	33,121,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Berita Acara	194,008,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	2,588,350,640	2,432,579,840	2,238,655,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 Dokumen	1,920,869,476	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 Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**748,474,244**	**744,624,244**	**600,202,488**						7 Dokumen	**617,234,984**	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				6 Masukan	6 Masukan	722,682,444	720,582,444	576,160,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota	6 Masukan	595,262,184	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan				1 Buku	1 Buku	25,791,800	24,041,800	24,041,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota	1 Buku	21,972,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	Dokumen		Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	**1,547,607,740**	**1,467,417,840**	**1,060,483,280**						32 Dokumen	**1,198,934,980**	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	542,456,100	532,405,200	348,510,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota	8 Laporan	390,555,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	699,657,240	649,658,240	501,365,880	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota	5 Laporan	576,644,780	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				19 Dokumen	19 Dokumen	305,494,400	285,354,400	210,606,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota	19 Dokumen	231,734,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	1.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Data SIPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**310,824,048**	**310,074,048**	**171,648,296**						1 Dokumen	**232,222,996**	
5	01	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	310,824,048	310,074,048	171,648,296	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	232,222,996	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	100 %	**2,433,238,736**	**2,426,874,336**	**2,313,657,272**						100 %	**2,500,570,864**	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**902,876,728**	**823,391,428**	**788,301,156**						1 Dokumen	**824,373,352**	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	129,383,996	106,406,796	93,962,492	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	156,793,492	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	7 Laporan	105,356,796	86,756,396	86,472,092	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	7 Laporan	137,142,892	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	1 Dokumen	418,518,244	418,518,244	403,652,588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	268,161,584	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	12 Laporan	249,617,692	211,709,992	204,213,984	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	12 Laporan	262,275,384	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 (Sumber Daya Alam)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**796,354,480**	**869,580,780**	**842,271,060**						1 Dokumen	**941,313,456**	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	196,838,544	196,838,544	184,807,888	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	255,522,584	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	279,891,392	279,870,192	433,777,784	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	292,650,584	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	95,231,748	95,231,748	89,696,196	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	1 Dokumen	95,321,096	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	224,392,796	297,640,296	133,989,192	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	1 Laporan	297,819,192	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**734,007,528**	**733,902,128**	**683,085,056**						1 Dokumen	**734,884,056**	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	305,300,388	305,300,388	288,582,076	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	305,836,676	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	80,441,700	80,429,100	72,111,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	80,427,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	267,823,640	266,186,440	266,633,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	266,633,580	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	80,441,800	81,986,200	55,758,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Laporan	81,986,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						TOTAL						**27,733,789,850**	**28,078,374,619**	**24,818,895,064**							**28,485,902,928**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 02	**KEUANGAN**							**1,716,634,770,926**	**1,791,227,360,098**	**2,079,111,163,805**							**1,415,776,574,243**	
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	85,8 Persen	85,8 Persen	**22,567,201,124**	**23,399,176,178**	**21,381,257,338**						85,8 Persen	**24,890,000,000**	
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	**35,049,800**	**35,049,400**	**35,049,200**						12 dokumen	**35,000,000**	
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 dokumen	12 dokumen	35,049,800	35,049,400	35,049,200	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	12 dokumen	35,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**19,328,267,976**	**19,363,298,334**	**18,130,223,150**						2 dokumen	**22,215,000,000**	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 orang/bulan	119 orang/bulan	19,086,669,076	19,121,709,534	17,888,634,750	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	119 orang/bulan	22,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2200 dokumen	2200 dokumen	241,598,900	241,588,800	241,588,400	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	2200 dokumen	215,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu	laporan		laporan	7 laporan	7 laporan	**1,348,792,880**	**1,373,208,128**	**1,372,369,056**						7 laporan	**866,000,000**	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				1 Paket	1 Paket	17,528,100	17,372,500	17,372,500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	22,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	440,459,200	459,273,200	457,650,200	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	368,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	606,472,980	643,115,628	644,079,556	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22,837,600	22,179,800	22,179,800	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	32,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	1 dokumen	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 dokumen	27,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 laporan	2 laporan	124,995,000	62,385,000	62,385,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	2 laporan	67,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	123,500,000	155,882,000	155,702,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	12 laporan	130,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	**288,300,000**	**278,000,000**	**278,000,000**						2 laporan	**302,000,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	3,300,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 laporan	2,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				24 laporan	24 laporan	285,000,000	275,000,000	275,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	24 laporan	300,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**1,566,790,468**	**2,349,620,316**	**1,565,615,932**						4 laporan	**1,472,000,000**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 unit	10 unit	566,933,996	633,846,044	634,114,388	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang	10 unit	440,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 unit	20 unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang	20 unit	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 unit	40 unit	156,388,800	143,077,100	143,077,100	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang	40 unit	132,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	0 Unit 1 unit	833,467,672	1,562,697,172	778,424,444	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang	0 Unit 1 unit	900,000,000	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	**1,692,844,595,374**	**1,766,331,275,332**	**2,055,832,461,191**						100 Persen	**1,389,441,574,243**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	dokumen		dokumen	76 dokumen	76 dokumen	**1,823,982,792**	**1,866,178,792**	**1,866,536,584**						76 dokumen	**2,675,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 dokumen	1 dokumen	51,617,800	51,617,800	51,617,800	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen	82,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 dokumen	1 dokumen	43,240,000	43,240,000	43,240,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen	86,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 dokumen	32 dokumen	37,338,400	347,363,700	347,363,700	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	32 dokumen	322,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	32 Dokumen	14,450,300	80,598,400	80,598,400	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	32 Dokumen	75,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				9 Dokumen	9 Dokumen	877,726,296	691,430,696	691,609,592	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	9 Dokumen	1,120,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	799,609,996	651,928,196	652,107,092	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	2 Dokumen	990,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan keuangan daerah Kab/Kota disusun tepat waktu	dokumen		dokumen	9 dokumen	9 dokumen	**891,997,600**	**823,865,900**	**775,761,900**						9 dokumen	**960,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				9 Laporan	9 Laporan	171,561,500	153,315,500	153,315,500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten/ kota Se-Bali	9 Laporan	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				9 Laporan	9 Laporan	171,684,500	141,674,500	141,674,500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten/ kota Se-Bali	9 Laporan	190,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				9 Laporan	9 Laporan	171,451,100	156,031,400	156,031,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten/ kota Se-Bali	9 Laporan	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan semester pelaksanaan asistensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota se-Bali				2 dokumen	2 dokumen	377,300,500	372,844,500	324,740,500		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten/ kota Se-Bali	2 dokumen	350,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**276,710,300**	**299,997,500**	**299,997,500**						1 laporan	**320,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	276,710,300	299,997,500	299,997,500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	12 Laporan	320,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.04		**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	3 dokumen	3 dokumen	**456,544,944**	**716,462,940**	**716,434,180**						3 dokumen	**582,000,000**	
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 laporan	1 laporan	385,811,944	645,759,640	645,730,880	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 laporan	500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	70,733,000	70,703,300	70,703,300	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	2 Dokumen	82,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**1,688,199,625,938**	**1,761,472,252,400**	**2,051,071,213,227**						4 laporan	**1,384,554,574,243**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	190,275,000,000	2,775,000,000	2,775,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Provinsi Bali	1 Laporan	17,775,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	298,312,703,508	521,974,803,508	522,374,803,508	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Provinsi Bali	1 Laporan	282,897,903,508	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000,000	50,000,000,000	15,828,456,983	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Provinsi Bali	1 Laporan	50,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	1,149,611,922,430	1,186,722,448,892	1,510,092,952,736	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Provinsi Bali	1 Laporan	1,033,881,670,735	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.06		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Pemerintah Provinsi	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**1,195,733,800**	**1,152,517,800**	**1,102,517,800**						1 laporan	**350,000,000**	
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan implementasi dan pemeliharaan SIPD disusun tepat waktu				12 dokumen	12 dokumen	1,195,733,800	1,152,517,800	1,102,517,800		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 dokumen	350,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,222,974,428**	**1,496,908,588**	**1,897,445,276**						100 Persen	**1,445,000,000**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**1,222,974,428**	**1,496,908,588**	**1,897,445,276**						1 laporan	**1,445,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	262,109,200	217,599,200	217,599,200	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	2 Dokumen	265,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	317,688,800	517,668,800	517,668,800	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 Laporan	320,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	643,176,428	761,640,588	1,162,177,276	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	5 Dokumen	860,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**3,201,650,836**	**3,497,490,536**	**2,798,116,672**							**3,469,581,756**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Persen		Persen	85,8 Persen	85,8 Persen	**787,648,536**	**1,148,404,636**	**749,030,772**						85,8 Persen	**1,055,400,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**56,160,600**	**148,121,500**	**148,121,500**						4 laporan	**82,200,000**	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,998,800	41,670,700	41,670,700	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	25,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,999,800	8,999,800	8,999,800	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	16,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	1 dokumen	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 dokumen	4,200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	26,962,000	93,251,000	93,251,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	12 laporan	37,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	**111,000,000**	**58,200,000**	**58,200,000**						2 laporan	**226,200,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	1,000,000	1,200,000	1,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 laporan	1,200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 laporan	3 laporan	110,000,000	57,000,000	57,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	3 laporan	225,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**620,487,936**	**942,083,136**	**542,709,272**						4 laporan	**747,000,000**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 unit	5 unit	132,682,800	147,532,600	147,532,600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang	5 unit	185,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15,260,000	15,260,000	15,260,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang	20 Unit	17,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	0 Unit 1 unit	472,545,136	779,290,536	379,916,672	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang	0 Unit 1 unit	545,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,414,002,300**	**2,349,085,900**	**2,049,085,900**						100 Persen	**2,414,181,756**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,414,002,300**	**2,349,085,900**	**2,049,085,900**						1 dokumen	**2,414,181,756**	
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				6 laporan	6 laporan	2,414,002,300	2,349,085,900	2,049,085,900	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	6 laporan	2,414,181,756	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL												**1,719,836,421,762**	**1,794,724,850,634**	**2,081,909,280,477**							**1,419,246,155,999**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 02	**KEUANGAN**							**133,023,520,172**	**137,085,673,898**	**145,744,701,361**							**147,471,069,399**	
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai Sakip		Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	**132,030,557,972**	**135,706,543,498**	**144,365,570,961**						88 Nilai Sakip	**142,984,495,327**	
5 02 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**37,948,900**	**37,913,400**	**37,913,400**						100 %	**64,900,000**	
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	18,372,600	18,867,800	18,867,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Dokumen	31,900,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	19,070,300	19,045,600	19,045,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Laporan	33,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**116,422,011,295**	**119,490,088,012**	**128,144,195,835**						100 %	**119,422,154,211**	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				402 Orang/bulan	402 Orang/bulan	116,421,514,295	119,490,088,012	128,144,195,835	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bapenda	402 Orang/bulan	119,422,154,211	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						100 %	**110,000,000**	
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	0 Paket	0	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 Orang	77,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 Orang	33,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**2,306,084,890**	**2,471,478,390**	**2,471,478,390**						100 %	**3,122,356,270**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,927,590	6,927,590	6,927,590	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	7,628,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	171,120,700	200,124,700	200,124,700	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Paket	188,241,570	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 Paket	82,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1,285,284,600	1,365,432,300	1,365,432,300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Paket	1,999,459,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2,442,000	2,437,800	2,437,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Dokumen	2,686,200	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14,985,000	14,985,000	14,985,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	16,483,500	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	750,325,000	806,571,000	806,571,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	825,357,500	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**2,833,923,000**	**3,424,636,000**	**3,424,636,000**						100 %	**6,638,335,000**	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	559,614,000	559,614,000	559,614,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	28 Unit	1,760,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	1,097,889,000	1,123,829,000	1,123,829,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 Unit	1,277,716,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				409 Unit	409 Unit	1,176,420,000	1,741,193,000	1,741,193,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	409 Unit	3,600,619,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**652,999,000**	**767,136,703**	**767,136,703**						100 %	**718,300,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,999,000	3,740,000	3,740,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	3,300,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400,000,000	387,433,104	387,433,104	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	440,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250,000,000	375,963,599	375,963,599	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	275,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**9,727,590,887**	**9,465,290,993**	**9,470,210,633**						100 %	**12,908,449,846**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	131,211,448	115,476,848	115,566,296	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit Roda 4	215,044,993	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit roda 2 12 Unit Roda 4	11 Unit roda 2 12 Unit Roda 4	1,174,102,240	1,233,502,088	1,234,038,776	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	11 Unit roda 2 12 Unit Roda 4	1,200,736,504	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	98 Unit	519,257,376	856,545,408	858,423,816	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	98 Unit	578,883,114	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	6,609,950,727	5,946,697,553	5,946,697,553	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	6 Unit	9,483,362,729	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				43 Unit	43 Unit	1,293,069,096	1,313,069,096	1,315,484,192	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	43 Unit	1,430,422,506	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**95,327,300**	**94,900,900**	**94,900,900**						100 %	**71,174,752**	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	%		%	100 %	100 %	**95,327,300**	**94,900,900**	**94,900,900**						100 %	**71,174,752**	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	95,327,300	94,900,900	94,900,900	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten/ kota	2 Laporan	71,174,752	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**897,634,900**	**1,284,229,500**	**1,284,229,500**						60,62 %	**4,415,399,320**	
5 02 04 1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60.62 %	60.62 %	**897,634,900**	**1,284,229,500**	**1,284,229,500**						60.62 %	**4,415,399,320**	
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	148,708,700	506,755,600	506,755,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	1 Dokumen	166,536,700	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 dokumen 2 laporan	2 dokumen 2 laporan	355,727,800	385,828,800	385,828,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	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	PAD	2 dokumen 2 laporan	2,368,008,676	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	141,625,000	141,625,000	141,625,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 Laporan	154,934,406	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen LHP 12 Laporan	1 Dokumen LHP 12 Laporan	213,116,600	213,116,600	213,116,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	1 Dokumen LHP 12 Laporan	1,682,849,984	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	38,456,800	36,903,500	36,903,500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 Laporan	43,069,554	Badan Pendapatan Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 02	**KEUANGAN**							**5,378,795,952**	**5,694,574,084**	**5,704,234,468**							**5,786,207,632**	
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai Sakip		Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	**1,716,884,976**	**1,746,891,524**	**1,748,054,348**						88 Nilai Sakip	**1,723,917,558**	
5 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0	0	0	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	0 Orang/Bulan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**353,577,700**	**344,101,900**	**344,101,900**						100 %	**403,194,440**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8,398,900	8,121,900	8,121,900	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Paket	9,251,660	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	187,755,200	179,505,200	179,505,200	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	28 Paket	209,775,940	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	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	1 Paket	38,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	16,023,600	15,914,800	15,914,800	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Paket	17,626,840	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	9,600,000	8,760,000	8,760,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Dokumen	10,560,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	19,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	88,800,000	88,800,000	88,800,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	97,680,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**491,510,000**	**491,000,000**	**491,000,000**						100 %	**505,010,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	3,300,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	288,000,000	288,000,000	288,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	281,160,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200,510,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	220,550,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**871,797,276**	**911,789,624**	**912,952,448**						100 %	**815,713,118**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	58,977,900	71,037,900	71,037,900	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Unit Roda 4	49,297,160	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	2 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	195,318,448	202,774,348	202,863,796	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	142,699,590	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	54 Unit	38,140,000	38,140,000	38,140,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	54 Unit	41,954,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	547,240,928	567,717,376	568,790,752	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Unit	567,000,368	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	33 Unit	32,120,000	32,120,000	32,120,000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	33 Unit	14,762,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**3,661,910,976**	**3,947,682,560**	**3,956,180,120**						60,62 %	**4,062,290,074**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (1)	%		%	100 %	100 %	**3,661,910,976**	**3,947,682,560**	**3,956,180,120**						100 %	**4,062,290,074**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	1,713,557,920	1,713,557,920	1,717,135,840	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 Laporan	1,879,501,712	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				5000 Dokumen SSPD	5000 Dokumen SSPD	1,948,353,056	2,234,124,640	2,239,044,280	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	5000 Dokumen SSPD	2,182,788,362	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**212,174,550**	**213,342,150**	**213,342,150**						100 %	**211,602,699**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,115,500	5,115,500	5,115,500	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	5,627,050	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	141,114,050	138,276,650	138,276,650	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	121,957,649	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	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	1 Paket	27,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,750,000	18,750,000	18,750,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	23,925,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	4,158,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4,320,000	4,320,000	4,320,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	8,772,500	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17,875,000	21,880,000	21,880,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	19,662,500	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**338,220,000**	**334,960,000**	**334,960,000**						100 %	**372,119,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,750,000	0	0	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	3,113,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185,460,000	185,460,000	185,460,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	204,006,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150,010,000	149,500,000	149,500,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	165,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**602,167,776**	**603,310,176**	**604,204,656**						100 %	**599,365,294**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	37,679,400	37,679,400	37,679,400	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit Roda 4	41,579,340	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	122,802,944	123,945,344	124,034,792	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	107,757,938	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8,520,000	8,520,000	8,520,000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	12 Unit	9,372,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	421,288,032	421,288,032	422,093,064	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit	400,278,456	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	11,877,400	11,877,400	11,877,400	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	17 Unit	40,377,560	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**849,127,512**	**858,057,512**	**859,757,024**						60,62 %	**1,013,491,468**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (2)	%		%	100 %	100 %	**849,127,512**	**858,057,512**	**859,757,024**						100 %	**1,013,491,468**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	412,339,480	412,339,480	413,233,960	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 Laporan	532,993,428	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				14518 Dokumen SSPD	14518 Dokumen SSPD	436,788,032	445,718,032	446,523,064	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	14518 Dokumen SSPD	480,498,040	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**266,981,200**	**261,177,600**	**261,177,600**						100 %	**293,694,198**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	12,074,700	12,074,700	12,074,700	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	13,283,050	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	195,328,500	181,198,900	181,198,900	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	214,862,148	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	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	3 Paket	27,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	2 paket	7,920,000	7,920,000	7,920,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 paket	8,712,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1074 dokumen	1074 dokumen	3,420,000	4,716,000	4,716,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1074 dokumen	3,762,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 laporan	12 laporan	8,388,000	8,388,000	8,388,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	9,240,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	14,850,000	21,880,000	21,880,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	16,335,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**487,926,200**	**485,416,200**	**485,416,200**						100 %	**539,567,820**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	12 laporan	2,000,000	0	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	5,060,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	266,466,200	266,466,200	266,466,200	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	293,112,820	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	219,460,000	218,950,000	218,950,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	241,395,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**838,290,676**	**729,853,676**	**730,927,052**						100 %	**865,414,344**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 unit roda 4	1 unit roda 4	38,900,800	38,900,800	38,900,800	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 unit roda 4	42,791,650	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 unit roda 4 11 unit roda 2	1 unit roda 4 11 unit roda 2	162,799,896	264,139,696	264,318,592	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	179,081,113	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	16,060,000	16,060,000	16,060,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	22 Unit	17,666,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	586,964,480	378,964,480	379,858,960	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 unit	588,710,321	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 unit	33 unit	33,565,500	31,788,700	31,788,700	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	33 unit	37,165,260	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**907,617,960**	**948,565,408**	**950,443,816**						60,62 %	**1,092,353,856**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (3)	%		%	100 %	100 %	**907,617,960**	**948,565,408**	**950,443,816**						100 %	**1,092,353,856**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti				12 laporan	12 laporan	457,253,480	494,600,928	495,584,856	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 laporan	535,649,928	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12620 Dokumen SSPD	12620 Dokumen SSPD	450,364,480	453,964,480	454,858,960	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12620 Dokumen SSPD	556,703,928	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**324,216,900**	**324,330,900**	**324,330,900**						100 %	**384,764,050**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7,184,900	7,184,900	7,184,900	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 Paket	7,914,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 paket	13 paket	200,432,000	184,076,000	184,076,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	13 paket	220,539,550	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	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	1 paket	27,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	4 paket	41,500,000	41,500,000	41,500,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 paket	73,700,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 dokumen	96 dokumen	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	96 dokumen	10,560,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 laporan	12 laporan	18,000,000	20,790,000	20,790,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	19,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	22,500,000	36,180,000	36,180,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	24,750,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**503,492,000**	**500,000,000**	**500,000,000**						100 %	**553,850,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				90 laporan	90 laporan	2,992,000	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	90 laporan	3,300,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 laporan	36 laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	36 laporan	330,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 laporan	4 laporan	200,500,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 laporan	220,550,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**956,750,768**	**921,622,720**	**922,964,440**						100 %	**1,052,482,715**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 unit roda 4	1 unit roda 4	29,999,400	29,999,400	29,999,400	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 unit roda 4	33,041,910	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 unit roda 4 10 unit roda 2	1 unit roda 4 10 unit roda 2	158,704,648	176,053,048	176,142,496	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 unit roda 4 10 unit roda 2	174,589,413	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78 Unit	55,420,000	55,420,000	55,420,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	78 Unit	60,962,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	651,146,720	598,670,272	599,922,544	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	2 unit	716,261,392	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				62 unit	62 unit	61,480,000	61,480,000	61,480,000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	62 unit	67,628,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**3,059,140,432**	**3,059,140,432**	**3,064,417,864**						60,62 %	**3,365,186,475**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (4)	%		%	100 %	100 %	**3,059,140,432**	**3,059,140,432**	**3,064,417,864**						100 %	**3,365,186,475**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	2,124,644,368	2,124,644,368	2,128,311,736	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 Laporan	2,337,240,805	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				288 Dokumen SSPD	288 Dokumen SSPD	934,496,064	934,496,064	936,106,128	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	288 Dokumen SSPD	1,027,945,670	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**474,531,900**	**440,374,500**	**440,374,500**						100 %	**560,461,325**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	8,157,000	8,157,000	8,157,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	12,047,200	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	203,297,300	186,917,300	186,917,300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	224,114,325	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	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	2 Paket	38,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102,579,600	108,828,200	108,828,200	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	135,480,400	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	6,424,000	6,424,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Dokumen	17,765,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	84,444,000	68,994,000	68,994,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Laporan	92,895,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36,054,000	36,054,000	36,054,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	39,659,400	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**701,996,000**	**701,486,000**	**701,486,000**						100 %	**772,200,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,496,000	1,496,000	1,496,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	1,650,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	550,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200,500,000	199,990,000	199,990,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	220,550,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**1,328,480,104**	**934,974,804**	**936,227,076**						100 %	**1,415,919,834**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit roda 4	1 Unit roda 4	48,887,400	62,702,400	62,702,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit roda 4	37,390,419	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit roda 2	7 Unit roda 2	153,925,296	152,354,996	152,533,892	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	7 Unit roda 2	143,228,862	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	94,490,000	18,500,000	18,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit	104,463,953	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	921,807,408	598,307,408	599,380,784	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	5 Unit	1,013,987,560	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	109,370,000	103,110,000	103,110,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit	116,849,040	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**3,045,732,400**	**3,035,412,944**	**3,042,389,888**						60,62 %	**3,351,236,680**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)	%		%	100 %	100 %	**3,045,732,400**	**3,035,412,944**	**3,042,389,888**						100 %	**3,351,236,680**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				2 Laporan	2 Laporan	2,788,600,160	2,703,327,808	2,709,678,616	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	2 Laporan	3,067,901,496	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				194.053 dokumen SSPD	194.053 dokumen SSPD	257,132,240	332,085,136	332,711,272	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	194.053 dokumen SSPD	283,335,184	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**301,153,500**	**297,217,200**	**297,217,200**						100 %	**334,987,400**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17,247,500	17,247,500	17,247,500	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	18,970,380	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	184,206,200	177,714,700	177,714,700	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	202,117,520	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	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	1 Paket	27,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,679,800	17,159,000	17,159,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	18,320,500	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,326,000	9,636,000	9,636,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	6,336,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	23,994,000	23,760,000	23,760,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	33,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26,700,000	26,700,000	26,700,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	28,743,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**430,410,000**	**429,900,000**	**429,900,000**						100 %	**473,440,000**	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	2,640,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	228,400,000	228,400,000	228,400,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	12 Laporan	251,240,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	199,610,000	199,100,000	199,100,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	219,560,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**969,609,276**	**742,466,428**	**743,450,356**						100 %	**1,141,228,642**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	38,010,800	40,727,200	40,727,200	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit Roda 4	36,111,130	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit roda 4 9 Unit Roda 2	1 Unit roda 4 9 Unit Roda 2	147,996,948	116,447,700	116,447,700	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit roda 4 9 Unit Roda 2	151,678,393	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	29,130,000	29,130,000	29,130,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	31 Unit	29,810,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	713,411,528	515,101,528	516,085,456	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit	878,199,119	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	29 Unit	41,060,000	41,060,000	41,060,000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	29 Unit	45,430,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**1,836,070,816**	**1,948,010,160**	**1,952,035,320**						60,62 %	**1,984,529,712**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)	%		%	100 %	100 %	**1,836,070,816**	**1,948,010,160**	**1,952,035,320**						100 %	**1,984,529,712**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	1,098,844,752	1,173,287,648	1,175,613,296	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 Laporan	1,002,597,763	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12176 Dokumen SSPD	12176 Dokumen SSPD	737,226,064	774,722,512	776,422,024	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12176 Dokumen SSPD	981,931,949	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**272,486,600**	**209,199,330**	**209,199,330**						100 %	**310,743,400**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,995,700	9,995,700	9,995,700	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	11,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	170,228,100	142,608,830	142,608,830	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	187,251,900	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	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	1 Paket	38,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,149,800	9,149,600	9,149,600	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	1 Paket	10,065,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,480,000	6,477,200	6,477,200	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	7,128,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8,748,000	8,748,000	8,748,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	1 Laporan	9,625,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42,885,000	7,220,000	7,220,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	47,173,500	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**286,530,000**	**286,020,000**	**286,020,000**						100 %	**315,127,500**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,020,000	4,020,000	4,020,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	4,427,500	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	132,000,000	132,000,000	132,000,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	145,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150,510,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	165,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**506,186,080**	**569,280,928**	**570,264,856**						100 %	**592,263,920**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	26,201,200	46,525,200	46,525,200	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit Roda 4	27,925,920	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit Roda 2	10 Unit Roda 2	64,890,800	72,185,200	72,185,200	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	10 Unit Roda 2	59,013,790	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	16,600,000	16,600,000	16,600,000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	21 Unit	18,260,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	388,264,480	423,740,928	424,724,856	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit	475,833,760	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	10,229,600	10,229,600	10,229,600	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	16 Unit	11,230,450	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**1,010,411,200**	**1,085,364,096**	**1,087,779,192**						60,62 %	**1,141,040,364**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)	%		%	100 %	100 %	**1,010,411,200**	**1,085,364,096**	**1,087,779,192**						100 %	**1,141,040,364**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	565,470,272	565,470,272	566,722,544	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 Laporan	646,396,604	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10000 Dokumen SSPD	10000 Dokumen SSPD	444,940,928	519,893,824	521,056,648	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	10000 Dokumen SSPD	494,643,760	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**2,522,952,628**	**2,560,290,476**	**2,563,600,052**							**2,962,445,077**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai Sakip		Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	**1,628,365,668**	**1,631,115,068**	**1,632,546,236**						88 Nilai Sakip	**1,963,701,221**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**0**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	0	0	0	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	29 Orang/bulan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**281,246,600**	**272,972,800**	**272,972,800**						100 %	**355,944,116**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,796,800	3,796,800	3,796,800	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	3,444,980	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	160,029,400	152,065,000	152,065,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	178,043,536	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	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	1 Paket	27,500,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,544,400	10,544,000	10,544,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	36,018,400	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,348,000	3,139,000	3,139,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Dokumen	3,300,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6,048,000	6,048,000	6,048,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	9,240,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	72,480,000	72,380,000	72,380,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	98,397,200	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**379,490,000**	**377,000,000**	**377,000,000**						100 %	**385,110,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,980,000	0	0	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	2,310,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	198,000,000	198,000,000	198,000,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	217,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	179,510,000	179,000,000	179,000,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Laporan	165,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**967,629,068**	**981,142,268**	**982,573,436**						100 %	**1,222,647,105**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit roda 4	1 Unit roda 4	44,779,200	49,049,200	49,049,200	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit roda 4	43,456,380	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit roda 4 6 Unit roda 2	2 Unit roda 4 6 Unit roda 2	194,973,200	202,933,800	202,933,800	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	2 Unit roda 4 6 Unit roda 2	156,213,750	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	21,500,000	20,610,000	20,610,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	29 Unit	23,650,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	684,133,168	683,623,168	685,054,336	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit	970,885,485	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	22,243,500	24,926,100	24,926,100	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	23 Unit	28,441,490	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**894,586,960**	**929,175,408**	**931,053,816**						60,62 %	**998,743,856**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)	%		%	100 %	100 %	**894,586,960**	**929,175,408**	**931,053,816**						100 %	**998,743,856**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	482,738,928	482,570,928	483,554,856	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 Laporan	532,412,021	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10.963 Dokumen SSPD	10.963 Dokumen SSPD	411,848,032	446,604,480	447,498,960	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	10.963 Dokumen SSPD	466,331,835	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,856,203,448**	**1,886,271,096**	**1,888,686,192**							**2,037,076,354**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai Sakip		Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	**1,071,467,384**	**1,053,978,584**	**1,054,694,168**						88 Nilai Sakip	**1,082,878,590**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**0**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	0	0	0	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	19 Orang/Bulan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**227,716,600**	**225,343,000**	**225,343,000**						100 %	**222,439,617**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2,816,300	2,816,300	2,816,300	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Paket	3,081,320	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	161,770,700	151,229,700	151,229,700	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	30 Paket	142,402,297	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	8 Paket	33,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6,929,600	7,160,000	7,160,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Paket	6,336,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	3,480,000	4,307,000	4,307,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	36 Dokumen	3,960,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4,320,000	4,320,000	4,320,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	7,260,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	23,400,000	30,510,000	30,510,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	26,400,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**314,820,000**	**312,800,000**	**312,800,000**						100 %	**347,842,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,510,000	0	0	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	3,212,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	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	12 Laporan	148,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	178,310,000	177,800,000	177,800,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	196,130,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**528,930,784**	**515,835,584**	**516,551,168**						100 %	**512,596,973**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit roda 4	1 Unit roda 4	35,376,600	43,620,000	43,620,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit roda 4	39,018,650	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit roda 4 6 Unit roda 2	1 Unit roda 4 6 Unit roda 2	104,909,048	107,080,448	107,169,896	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit roda 4 6 Unit roda 2	87,589,093	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 24 Unit	0 Unit 24 Unit	17,040,000	17,040,000	17,040,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	0 Unit 24 Unit	18,744,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	358,345,136	334,835,136	335,461,272	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Unit	347,486,920	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	19 Unit	13,260,000	13,260,000	13,260,000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	19 Unit	19,758,310	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	%		%	60,62 %	60,62 %	**784,736,064**	**832,292,512**	**833,992,024**						60,62 %	**954,197,764**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)	%		%	100 %	100 %	**784,736,064**	**832,292,512**	**833,992,024**						100 %	**954,197,764**	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	471,300,928	508,777,376	509,850,752	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	12 Laporan	567,619,114	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				13.155 Dokumen SSPD	13.155 Dokumen SSPD	313,435,136	323,515,136	324,141,272	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	13.155 Dokumen SSPD	386,578,650	Badan Pendapatan Daerah
TOTAL												**163,290,173,050**	**167,146,292,718**	**175,849,507,493**							**180,993,869,158**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**34,603,420,818**	**41,051,158,115**	**37,128,024,041**							**34,929,276,810**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**26,707,080,738**	**28,561,049,487**	**28,188,352,237**						83 Nilai	**26,691,918,384**	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	**74,923,500**	**74,923,500**	**68,059,900**						7 jenis	**82,461,800**	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	3 dokumen	5,250,000	5,250,000	4,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	5,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,168,300	3,168,300	3,168,300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	3,179,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	5,240,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	231,600	231,600	0	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	232,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	231,600	231,600	231,600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	232,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	1 laporan	35,292,000	35,292,000	29,410,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	54,078,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 laporan	4 laporan	28,500,000	28,500,000	28,500,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 laporan	14,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	**22,722,475,212**	**24,470,189,305**	**24,553,372,227**						3 laporan	**22,722,475,212**	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 orang/bulan	137 orang/bulan	22,722,475,212	24,470,189,305	24,553,372,227	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	137 orang/bulan	22,722,475,212	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**0**	**349,476,104**	**210,228,104**						1 Jenis	**349,476,104**	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	22 Orang	0	349,476,104	210,228,104	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	22 Orang	349,476,104	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	layanan		layanan	7 layanan	7 layanan	**719,582,850**	**741,182,850**	**562,748,850**						7 layanan	**712,048,800**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,717,500	12,717,500	12,717,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	12,717,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	149,998,550	149,998,550	149,998,550	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Paket	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	98,475,000	98,475,000	98,475,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	98,475,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,677,800	20,677,800	20,677,800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	20,678,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 dokumen	6 dokumen	22,500,000	22,500,000	4,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 dokumen	22,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 laporan	2 laporan	415,214,000	436,814,000	276,080,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 laporan	407,678,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	**279,660,000**	**53,005,000**	**38,005,000**						1 layanan	**304,000,000**	
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 unit	6 unit	279,660,000	53,005,000	38,005,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 unit	304,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah aerah terlaksana Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	Jenis jenis		Jenis jenis	3 Jenis 3 jenis	3 Jenis 3 jenis	**1,270,296,000**	**1,232,519,552**	**1,234,666,304**						3 Jenis 3 jenis	**1,011,300,000**	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	3,300,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	3,300,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 laporan	2 laporan	259,000,000	259,000,000	259,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 laporan	5 laporan	1,007,996,000	970,519,552	972,666,304	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 laporan	1,008,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**1,640,143,176**	**1,639,753,176**	**1,521,271,852**						4 jenis	**1,510,156,468**	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				33 unit	33 unit	1,142,594,176	1,142,204,176	1,023,722,852	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	33 unit	1,012,026,648	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 unit	1 unit	221,119,000	221,119,000	221,119,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 unit	221,119,820	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 unit	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 jenis	16 jenis	126,430,000	126,430,000	126,430,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	16 jenis	127,010,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Merit Sistem	Indeks		Indeks	0,81 Indeks	0,81 Indeks	**7,896,340,080**	**12,490,108,628**	**8,939,671,804**						0,81 Indeks	**8,237,358,426**	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**6,441,595,056**	**6,363,294,904**	**3,704,139,856**						4 jenis	**6,423,546,806**	
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 dokumen	1 dokumen	8,072,000	8,072,000	8,072,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	8,072,265	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 laporan	1 laporan	6,148,058,168	6,032,281,568	3,372,500,384	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	6,148,058,388	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				500 SK	500 SK	143,236,544	143,236,544	143,504,888	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	500 SK	125,186,809	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 dokumen	1 dokumen	142,228,344	179,704,792	180,062,584	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	142,229,344	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**360,166,044**	**5,324,193,044**	**4,475,723,388**						3 Jenis	**444,493,744**	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 dokumen	1 dokumen	82,783,148	82,773,148	82,862,596	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	63,784,848	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				12 laporan	12 laporan	109,176,448	109,176,448	109,265,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	99,676,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 dokumen	1 dokumen	168,206,448	5,132,243,448	4,283,594,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	281,032,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**572,931,792**	**277,021,792**	**277,379,584**						4 jenis	**643,550,688**	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				2 dokumen	2 dokumen	115,838,896	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	102,158,896	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 dokumen	1 dokumen	376,070,448	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	361,820,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	1 Dokumen	0	113,558,896	113,737,792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	113,558,896	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				12 dokumen	12 dokumen	81,022,448	163,462,896	163,641,792	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 dokumen	66,012,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**521,647,188**	**525,598,888**	**482,428,976**						4 Jenis	**725,767,188**	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 dokumen	1 dokumen	212,531,344	212,495,344	169,157,288	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	392,651,344	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				800 orang	800 orang	180,734,948	184,742,648	184,731,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	800 orang	204,734,948	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1200 orang	1200 orang	109,952,896	109,952,896	110,131,792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1200 orang	109,952,896	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 laporan	1 laporan	18,428,000	18,408,000	18,408,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	18,428,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1,217,240,292**	**877,977,592**	**584,088,384**							**1,228,875,144**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,217,240,292**	**877,977,592**	**584,088,384**						100 persen	**1,228,875,144**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**1,217,240,292**	**877,977,592**	**584,088,384**						4 dokumen	**1,228,875,144**	
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				3 dokumen	3 dokumen	106,081,448	94,092,448	94,181,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	111,016,448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi					40 Orang	513,395,148	355,699,448	341,540,896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	40 Orang	489,257,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				20 dokumen	3 dokumen	597,763,696	428,185,696	148,365,592	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	628,601,696	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**1,284,673,984**	**947,890,884**	**1,760,715,068**							**1,285,893,984**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**892,226,084**	**626,412,984**	**607,737,168**						83 Nilai	**877,426,184**	
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	**51,324,500**	**53,657,500**	**53,657,500**						2 jenis	**32,324,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13,458,500	13,091,500	13,091,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Paket	13,458,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 laporan	8 laporan	37,866,000	40,566,000	40,566,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 laporan	18,866,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	**526,500,000**	**261,053,900**	**241,662,500**						1 layanan	**528,000,000**	
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 unit	6 unit	526,500,000	261,053,900	241,662,500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 unit	528,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana	jenis		jenis	1 jenis	1 jenis	**302,511,584**	**299,811,584**	**300,527,168**						1 jenis	**305,211,584**	
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 laporan	38 laporan	302,511,584	299,811,584	300,527,168	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	38 laporan	305,211,584	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana	jenis		jenis	1 jenis	1 jenis	**11,890,000**	**11,890,000**	**11,890,000**						1 jenis	**11,890,000**	
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 unit	17 unit	11,890,000	11,890,000	11,890,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	17 unit	11,890,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Merit Sistem	Indeks		Indeks	0.81 Indeks	0.81 Indeks	**392,447,900**	**321,477,900**	**1,152,977,900**						0.81 Indeks	**408,467,800**	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	jenis		jenis	1 jenis	1 jenis	**392,447,900**	**321,477,900**	**1,152,977,900**						1 jenis	**408,467,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				14 dokumen	14 dokumen	392,447,900	321,477,900	1,152,977,900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 dokumen	408,467,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**10,186,701,464**	**6,959,832,000**	**10,802,824,000**							**4,865,733,000**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	**10,186,701,464**	**6,959,832,000**	**10,802,824,000**					83 Nilai	**4,865,733,000**	
5	**03**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,839,665,000**	**6,959,832,000**	**10,802,824,000**					100 Persen	**4,865,733,000**	
5	03	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 unit kerja	1 unit kerja	5,839,665,000	6,959,832,000	10,802,824,000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 unit kerja	4,865,733,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
TOTAL												**42,945,000,094**	**49,836,858,591**	**50,275,651,493**						**42,309,778,938**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**25,430,419,849**	**25,859,700,589**	**23,888,966,174**							**29,046,119,871**	
5 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		Nilai	78 Nilai	78 Nilai	**14,502,772,549**	**13,972,055,089**	**12,805,016,874**						78 Nilai	**15,483,232,121**	
5 05 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	**56,271,800**	**56,271,800**	**36,461,800**						17 Dokumen	**61,898,980**	
5 05 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Forum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen 11 dokumen	1 dokumen 11 dokumen	45,259,700	45,259,700	27,699,700	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen 11 dokumen	49,785,670	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 laporan	5 laporan	11,012,100	11,012,100	8,762,100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 laporan	12,113,310	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Orang/Bulan		Dokumen Orang/Bulan	606 Dokumen 60 Orang/Bulan	606 Dokumen 60 Orang/Bulan	**10,641,005,185**	**10,110,306,125**	**9,111,021,746**						606 Dokumen 60 Orang/Bulan	**11,017,884,790**	
5 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				51 orang/bulan	51 orang/bulan	10,624,746,285	10,094,047,225	9,094,762,846	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	51 orang/bulan	11,000,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd				600 dokumen	600 dokumen	7,592,200	7,592,200	7,592,200	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	600 dokumen	8,351,420	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd				5 dokumen	5 dokumen	5,199,600	5,199,600	5,199,600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 dokumen	5,719,560	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan				1 dokumen	1 dokumen	3,467,100	3,467,100	3,467,100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	3,813,810	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Paket		Paket	62 Paket	62 Paket	**512,465,400**	**462,451,600**	**386,980,600**						62 Paket	**781,115,170**	
5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	21,959,400	21,958,000	21,958,000	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 Paket	241,553,400	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	54,750,000	54,749,600	54,749,600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	24 Paket	60,228,190	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	157,500,000	107,495,000	107,495,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Paket	173,250,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20,424,000	20,424,000	20,424,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Paket	22,468,380	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Dokumen	16,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	242,832,000	242,825,000	167,354,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	267,115,200	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	unit		unit	45 unit	45 unit	**552,180,000**	**602,180,000**	**525,860,900**						45 unit	**607,398,000**	
5	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Paket	16,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				42 unit	24 unit	537,180,000	587,180,000	510,860,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	24 unit	590,898,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	Laporan		Laporan	24 Laporan	24 Laporan	**550,014,036**	**550,009,436**	**550,635,572**						24 Laporan	**605,015,440**	
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226,000,000	226,000,000	226,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	248,600,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	324,014,036	324,009,436	324,635,572	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	356,415,440	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	unit		unit	15 unit	15 unit	**2,190,836,128**	**2,190,836,128**	**2,194,056,256**						15 unit	**2,409,919,741**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 unit	10 unit	837,232,032	837,232,032	838,037,064	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 unit	920,955,235	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 unit	5 unit	1,353,604,096	1,353,604,096	1,356,019,192	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 unit	1,488,964,506	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	persen		persen	80 persen	80 persen	**10,927,647,300**	**11,887,645,500**	**11,083,949,300**						80 persen	**13,562,887,750**	
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	18 Dokumen	18 Dokumen	**9,127,647,900**	**9,787,646,500**	**9,471,490,500**						18 Dokumen	**10,390,412,690**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Dokumen Rakor BRIDA				4 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen 1 Dokumen	7,810,000,000	8,170,000,000	8,055,942,000	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 Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/ Kota	4 Dokumen 1 Dokumen	8,591,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	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, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	350,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Kajian Penelitian Potensi Desa Adat se-Bali Laporan Pemuktahiran Data Sensus				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	850,000,000	850,000,000	713,786,000	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 Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen 1 Laporan	935,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	FGD IKKD, IPKD dan IID IID (Indeks Inovasi Daerah) IKKD (Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah) IPKD (Indeks Pengelolan Keuangan Daerah) Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola Penerbitan Buku dan e-Jurnal Bali Membangun Bali Seminar Nasional Jurnal Bali Membangun Bali Sistem Informasi Pengelolaan Riset Berbasis Digital (e-Riset)				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	379,335,600	379,334,600	313,450,600	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)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	417,269,160	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kajian Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undanga Tentang Pemerintah Provinsi Bali				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	88,312,300	388,311,900	388,311,900	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)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	97,143,530	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 02 1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5 05 02 1.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**950,000,000**	**1,250,000,000**	**1,128,685,800**						8 Dokumen	**2,237,475,060**	
5 05 02 1.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi	1 dokumen	275,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan/Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi				4 dokumen	2 dokumen	150,000,000	102,295,400	33,567,200	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	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi	2 dokumen	350,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 dokumen	1 dokumen	500,000,000	500,000,000	477,560,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi	1 dokumen	550,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	291,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi	1 Dokumen	330,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup				1 dokumen	1 dokumen	0	347,704,600	326,168,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi	1 dokumen	382,475,060	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi	1 dokumen	350,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Fasilitasi Permohonan HKI Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) Jumlah Laporan	Pemohon Laporan		Pemohon Laporan	75 Pemohon 6 Laporan	75 Pemohon 6 Laporan	**849,999,400**	**849,999,000**	**483,773,000**						75 Pemohon 6 Laporan	**935,000,000**	
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	300,000,000	300,000,000	172,136,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 laporan 1 Laporan	330,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 laporan	1 laporan	219,999,400	219,999,000	62,732,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 laporan	242,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual				0 Laporan 1 laporan	0 Laporan 1 laporan	330,000,000	330,000,000	248,905,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	0 Laporan 1 laporan	363,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
TOTAL												**25,430,419,849**	**25,859,700,589**	**23,888,966,174**							**29,046,119,871**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**7,998,976,679**	**8,699,475,589**	**9,127,472,065**							**8,740,000,000**	
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai		nilai	82 nilai	82 nilai	**6,705,311,499**	**5,627,610,409**	**5,800,606,885**						82 nilai	**7,360,000,000**	
5	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	**4,877,200**	**4,877,200**	**4,663,200**						5 dokumen	**5,000,000**	
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 dokumen	5 dokumen	4,877,200	4,877,200	4,663,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 dokumen	5,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	dokumen orang		dokumen orang	12 dokumen 18 orang	12 dokumen 18 orang	**4,354,985,847**	**3,047,299,557**	**2,857,809,812**						12 dokumen 18 orang	**4,600,000,000**	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah rekapan dokumen administrasi keuangan				18 Orang/ Bulan 12 dokumen	18 Orang/ Bulan 12 dokumen	4,354,985,847	3,047,299,557	2,857,809,812		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	18 Orang/ Bulan 12 dokumen	4,600,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis penyediaan pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	**188,789,100**	**188,774,300**	**188,774,300**						5 jenis	**245,000,000**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,190,500	10,190,500	10,190,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Paket	15,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30,672,300	30,670,500	30,670,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Paket	35,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				2 paket	2 paket	80,000,000	80,000,000	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 paket	85,000,000	Badan Penghubung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				4 paket	4 paket	8,425,300	8,425,300	8,425,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 paket	10,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	59,501,000	59,488,000	59,488,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	100,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit pengadaan BMD yang menunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit	8 unit	8 unit	**132,820,100**	**144,820,100**	**312,413,999**						8 unit	**150,000,000**	
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 yang disediakan				8 unit	8 unit	132,820,100	144,820,100	312,413,999		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 unit	150,000,000	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	**1,078,787,508**	**1,078,787,508**	**1,091,793,830**						3 Jenis	**1,160,000,000**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				12 laporan	12 laporan	6,990,000	6,990,000	6,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	10,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 laporan	12 laporan	205,000,000	205,000,000	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	250,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan				12 laporan	12 laporan	866,797,508	866,797,508	859,803,830		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 laporan	900,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis penyediaan pemeliharaan penunjang urusan pemerintah daerah	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**945,051,744**	**1,163,051,744**	**1,345,151,744**						3 jenis	**1,200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				13 unit	13 unit	803,759,628	791,759,628	881,759,628		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	13 unit	900,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				3 unit	3 unit	50,000,000	280,000,000	340,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 unit	150,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				4 unit	4 unit	91,292,116	91,292,116	123,392,116		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 unit	150,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	indeks		indeks	90 indeks	90 indeks	**1,293,665,180**	**3,071,865,180**	**3,326,865,180**						90 indeks	**1,380,000,000**	
5	**07**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubungt	sub kegiatar		sub kegiatan	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	**1,293,665,180**	**3,071,865,180**	**3,326,865,180**						3 sub kegiatan	**1,380,000,000**	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan				12 laporan	12 laporan	45,569,600	220,569,600	275,569,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	12 laporan	80,000,000	Badan Penghubung
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya				12 laporan	12 laporan	239,617,116	239,617,116	259,617,116		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	12 laporan	300,000,000	Badan Penghubung
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung				12 laporan	12 laporan	1,008,478,464	2,611,678,464	2,791,678,464		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	12 laporan	1,000,000,000	Badan Penghubung
						TOTAL						**7,998,976,679**	**8,699,475,589**	**9,127,472,065**							**8,740,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**27,084,604,376**	**43,485,039,356**	**43,318,655,100**							**29,955,337,879**	
6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	persen		persen	100 persen	100 persen	**23,550,898,832**	**33,905,411,942**	**33,736,523,142**						100 persen	**26,525,337,879**	
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	**13,488,600**	**83,757,200**	**83,757,200**						100 persen	**135,000,000**	
6 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7,099,800	55,777,500	55,777,500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Dokumen	125,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,388,800	27,979,700	27,979,700	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	10,000,000	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	**21,024,569,778**	**20,467,540,274**	**20,296,862,514**						100 persen	**23,290,337,879**	
6 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/ Bulan	96 Orang/ Bulan	21,024,569,778	20,467,540,274	20,296,862,514	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	96 Orang/ Bulan	23,290,337,879	Inspektorat
6 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	persen		persen	100 persen	100 persen	**515,437,290**	**1,284,979,040**	**1,284,979,040**						100 persen	**548,000,000**	
6 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,850,440	25,992,540	25,992,540	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	28,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	77,747,650	76,499,100	76,499,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	82,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102,715,400	149,990,400	149,990,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	130,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,999,800	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	20,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	44,000,000	44,000,000	44,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	48,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	14,300,000	75,000,000	75,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	20,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	235,824,000	888,497,000	888,497,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	220,000,000	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	**75,766,000**	**3,697,093,301**	**3,697,093,301**						100 persen	**80,000,000**	
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	75,766,000	3,697,093,301	3,697,093,301	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Unit	80,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	persen		persen	100 persen	100 persen	**571,997,588**	**3,058,398,988**	**3,058,935,676**						100 persen	**672,000,000**	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	2,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	275,000,000	275,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	300,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	319,997,588	2,778,398,988	2,778,935,676	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	370,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	**1,349,639,576**	**5,313,643,139**	**5,314,895,411**						100 persen	**1,800,000,000**	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	894,990,232	2,590,703,139	2,591,508,171		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	22 Unit	1,050,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	320,000,000	2,372,940,000	2,373,118,896	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 Unit	500,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	134,649,344	350,000,000	350,268,344	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Unit	250,000,000	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pemerintah bKabupaten/kota	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**2,499,486,964**	**5,999,442,988**	**6,000,874,156**						95 Persen	**2,165,000,000**	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,521,654,616**	**3,899,443,658**	**3,900,427,586**						100 persen	**1,530,000,000**	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 laporan	9 laporan	150,887,096	599,999,992	600,357,784		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 laporan	170,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				15 laporan	15 laporan	359,442,592	384,500,396	384,679,292		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	15 laporan	400,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				45 laporan	45 laporan	80,307,550	199,999,650	199,999,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	45 laporan	50,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 laporan	2 laporan	134,999,396	400,000,048	400,089,496		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 laporan	170,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				58 laporan	58 laporan	450,982,896	1,024,944,096	1,025,122,992		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	58 laporan	400,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	179,420,000	739,999,500	739,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Kesepakatan	125,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				55 dokumen	55 dokumen	165,615,086	549,999,976	550,178,872		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	55 dokumen	215,000,000	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	**977,832,348**	**2,099,999,330**	**2,100,446,570**						100 persen	**635,000,000**	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 laporan	1 laporan	137,476,056	149,999,586	150,178,482		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 laporan	85,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				34 laporan	34 laporan	840,356,292	1,949,999,744	1,950,268,088		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	34 laporan	550,000,000	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase perumusam kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**1,034,218,580**	**3,580,184,426**	**3,581,257,802**						95 Persen	**1,265,000,000**	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**377,240,584**	**1,630,311,832**	**1,631,116,864**						100 persen	**580,000,000**	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				105 rekomendasi	105 rekomendasi	217,240,992	530,311,944	530,580,288		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	105 rekomendasi	280,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 rekomendasi	2 rekomendasi	159,999,592	1,099,999,888	1,100,536,576	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 rekomendasi	300,000,000	Inspektorat
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**656,977,996**	**1,949,872,594**	**1,950,140,938**						100 persen	**685,000,000**	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	269,990,248	649,877,394	650,145,738	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 perangkat daerah	410,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	81,987,900	349,995,500	349,995,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	43 perangkat daerah	50,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 kegiatan	3 kegiatan	230,000,000	799,999,800	799,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 kegiatan	125,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	74,999,848	149,999,900	149,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 perangkat daerah	100,000,000	Inspektorat
TOTAL												**27,084,604,376**	**43,485,039,356**	**43,318,655,100**							**29,955,337,879**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**27,935,470,678**	**36,506,475,368**	**114,724,520,645**							**28,982,782,494**	
8 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Managemen kinerja	nilai		nilai	83 nilai	83 nilai	**10,075,516,303**	**10,899,519,592**	**9,865,913,741**						83 nilai	**10,615,441,585**	
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	**10,973,200**	**11,754,400**	**11,754,400**						8 dokumen	**10,973,200**	
8 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,936,400	7,717,600	7,717,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pariwisata	Aparatur	2 Dokumen	6,936,400	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	4,036,800	4,036,800	4,036,800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pariwisata	Aparatur	2 Dokumen	4,036,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	dokumen		dokumen	70 dokumen	70 dokumen	**8,677,806,287**	**9,055,633,324**	**8,030,816,149**						70 dokumen	**9,055,633,324**	
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang	49 Orang	8,677,806,287	9,055,633,324	8,030,816,149	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pariwisata	Aparatur	49 Orang	9,055,633,324	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**223,664,700**	**305,530,800**	**300,530,800**						100 %	**288,175,045**	
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,683,300	5,120,000	5,120,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	1 Paket	1,693,095	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,995,600	112,494,200	112,494,200	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	1 Paket	69,854,150	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	1 Paket	80,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25,115,800	18,142,600	18,142,600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	2 Paket	25,115,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	2 Dokumen	18,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	65,870,000	89,774,000	89,774,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	9 Laporan	89,912,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana gedung	paket		paket	3 paket	3 paket	**42,602,500**	**82,896,500**	**80,945,000**						3 paket	**48,198,000**	
8	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	42,602,500	82,896,500	80,945,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	8 Unit	48,198,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	%		%	100 %	100 %	**774,299,616**	**807,823,168**	**808,985,992**						100 %	**774,599,616**	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,200,000	2,200,000	2,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	1 Laporan	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	110,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	1 Laporan	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakanwaktu				1 Laporan	1 Laporan	662,099,616	695,623,168	696,785,992	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	1 Laporan	662,099,616	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**346,170,000**	**635,881,400**	**632,881,400**						100 %	**437,862,400**	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	309,200,000	449,036,400	449,036,400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pariwisata	Aparatur	5 Unit	311,976,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pariwisata	Aparatur	50 Unit	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	17,040,000	17,040,000	17,040,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pariwisata	Aparatur	24 Unit	77,040,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	149,875,000	149,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pariwisata	Aparatur	2 Unit	24,916,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	19,930,000	19,930,000	16,930,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pariwisata	Aparatur	13 Unit	19,930,000	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 %	95 %	**644,952,896**	**720,152,896**	**1,038,264,392**						95 %	**765,209,016**	
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	**644,952,896**	**720,152,896**	**1,038,264,392**						1 laporan	**765,209,016**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	300 Orang	644,952,896	720,152,896	1,038,264,392	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Masyarakat dan Aparatur	300 Orang	765,209,016	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	%		%	78 %	78 %	**16,757,419,744**	**16,848,269,544**	**95,781,272,488**						78 %	**17,115,175,358**	
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	**16,757,419,744**	**16,848,269,544**	**95,781,272,488**						4 dokumen	**17,115,175,358**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	50 Orang	16,757,419,744	16,848,269,544	95,781,272,488	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata	Aparatur	50 Orang	17,115,175,358	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	%		%	16,6 %	16,6 %	**173,169,344**	**7,323,441,144**	**7,323,709,488**						16,6 %	**191,995,144**	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	jumlah dokumen Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**173,169,344**	**7,323,441,144**	**7,323,709,488**						1 dokumen	**191,995,144**	
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	173,169,344	7,323,441,144	7,323,709,488	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pariwisata	Masyarakat	100 Orang	191,995,144	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	persentase sistem keamanan terintegrasi	%		%	88 %	88 %	**284,412,391**	**715,092,192**	**715,360,536**						88 %	**294,961,391**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bali
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	**284,412,391**	**715,092,192**	**715,360,536**						2 dokumen	**294,961,391**	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	40 Orang	284,412,391	715,092,192	715,360,536	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pariwisata 5. Pariwisata	Aparatur	40 Orang	294,961,391	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												**27,935,470,678**	**36,506,475,368**	**114,724,520,645**							**28,982,782,494**	

| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | **27,935,470,678** | **36,506,475,368** | **114,724,520,645** | | | | | | | **28,982,782,494** | |

BAB VI
PENUTUP

Dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di Provinsi Bali. Selanjutnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 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 2023, 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 2023 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 2023 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 serta selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-SKPD Tahun 2023 sebagai

lampiran Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER