SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

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

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal I

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

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 24 Agustus 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,




Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

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

**DAFTAR ISI**


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

**DAFTAR TABEL**


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Masing-Masing Urusan dan Perangkat Daerah | 14 |
| Tabel 3.1 | Jumlah dan PersentasePenduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 (periode September) | 221 |
| Tabel 3.2 | Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2017-2022 | 223 |
| Tabel 3.3 | Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2022 | 232 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Pendapatan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 | 235 |
| Tabel 3.5 | Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 | 236 |
| Tabel 3.6 | Rencana Pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 | 237 |
| Tabel 4.1 | Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali | 267 |
| Tabel 4.2 | Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 | 268 |
| Tabel 4.3 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023 | 271 |
| Tabel 4.4 | Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 | 280 |
| Tabel 5.1 | Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 | 300 |

**DAFTAR GAMBAR**


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

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memuat dan menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 dimana terakhir telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. RPJMD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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

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

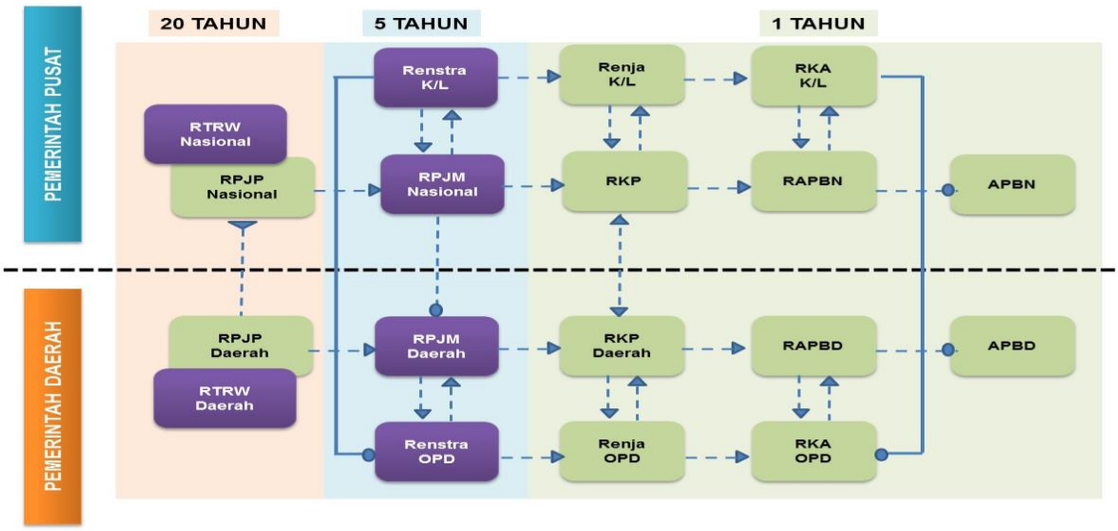
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

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

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




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1.4. Maksud dan Tujuan

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

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

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

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

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

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

BAB I : Pendahuluan

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

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

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

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

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

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

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

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

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

BAB VI : Penutup

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

# BAB II
# EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 1,539,321,470,651.00 | | 424,972,873,718.01 | | | | | |
| | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 81 | nilai | 890,269,997,138.00 | | 304,702,582,145.00 | 0.00% | 34.23% | 0 | 1,112,053,394,634.65 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu | 8 | dokumen | 28,742,900.00 | 5 | 18,057,140.00 | 62.50% | 62.82% | 11 | 27,932,440.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu | 7 | dokumen | 24,533,100.00 | 4 | 14,288,890.00 | 57.14% | 58.24% | 9 | 20,822,290.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.01.06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu | 1 | dokumen | 4,209,800.00 | 1 | 3,768,250.00 | 100.00% | 89.51% | 2 | 7,110,150.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu | 12 | dokumen | 878,319,040,255.00 | | 301,527,347,355.00 | 0.00% | 34.33% | 100 | 1,100,638,648,267.65 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN dibayar tepat waktu | 100 | persen | 878,160,194,170.00 | 100 | 301,519,736,955.00 | 100.00% | 34.34% | 200 | 1,100,487,686,147.65 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.02.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi | 1500 | dokumen | 78,500,790.00 | | | 0.00% | 0.00% | 1000 | 98,869,220.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.02.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 21 | laporan | 80,345,295.00 | 5 | 7,610,400.00 | 23.81% | 9.47% | 15 | 52,092,900.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah dengan baik dan tepat waktu | 2 | dokumen | 49,990,200.00 | | 25,611,300.00 | 0.00% | 51.23% | 3 | 83,350,550.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.03.04 | Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD | 3 | laporan | 49,990,200.00 | 1 | 25,611,300.00 | 33.33% | 51.23% | 4 | 83,350,550.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya pelayanan adminisrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 | persen | 27,537,400.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100 | 72,121,070.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.05.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian | 266 | laporan | 27,537,400.00 | | - | 0.00% | 0.00% | 266 | 72,121,070.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah | 100 | persen | 1,044,001,735.00 | | 304,542,892.00 | 0.00% | 29.17% | 100 | 1,195,857,527.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 47 | jenis | 692,633,435.00 | 4 | 190,364,000.00 | 8.51% | 27.48% | 51 | 727,110,810.00 | DISDIKPORA |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.01.02.1.01.06 | Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia | Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun siap digunakan | 1 | ruangan | 493,993,800.00 | | | 0.00% | 0.00% | 1 | 409,088,000.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.07 | Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer | Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun siap digunakan | 3 | ruangan | 856,280,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 1 | 285,922,000.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.19 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan | 10 | ruangan | 1,691,920,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 5 | 1,226,821,582.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.20 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan | 3 | ruangan | 784,691,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 3 | 958,169,465.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.21 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan | 2 | ruangan | 521,500,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 2 | 508,105,000.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.22 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan | 1 | ruangan | 260,750,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.23 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan | 1 | ruangan | 268,151,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.31 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi dan siap digunakan | 1 | unit | 106,061,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 3 | 296,691,000.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.36 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 26 | Paket | 902,330,600.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.39 | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan | 1 | sekolah | 4,841,775,450.00 | 1 | 195,583,810.00 | 100.00% | 4.04% | 7 | 1,377,359,160.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.41 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktek dan Peraga Peserta Dididk sekolah yang diadakan dan siap digunakan | 1 | sekolah | 125,000,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 5 | 1,208,668,000.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.49 | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas | 86 | sekolah | 23,778,300.00 | | 1,450,000.00 | 0.00% | 6.10% | 3 | 48,087,475.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.50 | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan | 84 | sekolah | 57,846,573,388.00 | 84 | 15,452,796,952.00 | 100.00% | 26.71% | 164 | 58,420,468,271.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.52 | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang terbina | 86 | sekolah | 574,838,600.00 | 1 | 12,310,254.00 | 1.16% | 2.14% | 85 | 661,381,950.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.53 | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Atas | Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS | 160 | sekolah | 170,560,240,000.00 | 160 | 36,241,974,704.00 | 100.00% | 21.25% | 320 | 76,907,295,826.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.01.54 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik | 86 | sekolah | 21,149,500.00 | | | 0.00% | 0.00% | 160 | 867,200.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02 | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan | 100 | persen | 264,259,362,318.00 | | 49,175,672,055.00 | 0.00% | 18.61% | 100 | 327,315,285,532.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.01 | Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan | 3 | Sekolah | 12,728,359,000.00 | 1 | 2,246,191,660.00 | 33.33% | 17.65% | 4 | 15,236,838,730.00 | DISDIKPORA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.01.02.1.02.02 | Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Kelas Baru yang ditambah dan siap digunakan | 3 | sekolah | 1,152,800,000.00 | 1 | 417,760,840.00 | 33.33% | 36.24% | 3 | 1,576,805,740.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.04 | Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa | Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan | 3 | ruangan | 4,500,000,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 6 | 8,675,978,800.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.10 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dan siap digunakan | 3 | Sekolah | 846,197,000.00 | 1 | 170,902,590.00 | 33.33% | 20.20% | 4 | 1,225,754,762.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.28 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia | 3 | Paket | 585,000,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.37 | Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menegah Kejuruan | Jumlah personil peserta didik yang tersedia | 509 | siswa | 4,835,355,000.00 | 509 | 742,754,750.00 | 100.00% | 15.36% | 509 | 742,754,750.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.38 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan | 9 | paket | 10,970,000,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 3 | 62,195,771.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.41 | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kretivitas | 53 | orang | 87,000,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 53 | 9,060,000.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.42 | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan | 53 | sekolah | 49,610,791,718.00 | 53 | 15,587,579,550.00 | 100.00% | 31.42% | 723 | 59,947,412,052.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.45 | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terbina | 1 | dokumen | 218,639,600.00 | | 18,386,250.00 | 0.00% | 8.41% | 1 | 852,022,126.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.02.46 | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Kejuruan | Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS | 175 | sekolah | 178,725,220,000.00 | 175 | 29,992,096,415.00 | 100.00% | 16.78% | 338 | 238,986,462,801.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03 | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus | Meningkatnya Pelayanan pendidikan khusus | 100 | persen | 24,797,950,150.00 | | 4,960,825,033.00 | 0.00% | 20.00% | 100 | 25,957,434,739.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.02 | Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan | 3 | sekolah | 611,900,000.00 | 3 | 361,815,006.00 | 100.00% | 59.13% | 6 | 3,065,213,020.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.04 | Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan | 1 | ruangan | 204,443,100.00 | | | 0.00% | 0.00% | 1 | 187,818,250.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.06 | Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun dan siap digunakan | 3 | sekolah | 2,099,008,244.00 | 2 | 277,647,785.00 | 66.67% | 13.23% | 4 | 1,885,308,375.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.08 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumalah Sarana Prasaranan dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1 | Unit | 225,886,100.00 | | | | | 0 | - | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.10 | Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah kantin sekolah yg dibangun dan siap digunakan | 3 | sekolah | 972,864,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.18 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan | 3 | sekolah | 3,156,260,000.00 | 1 | 32,249,335.00 | 33.33% | 1.02% | 4 | 821,836,689.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.21 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah | Jumlah ruang perpustakaan yang direhab dan siap digunakan | 1 | sekolah | 193,140,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | DISDIKPORA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.01.02.1.03.35 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 4 | Paket | 137,458,900.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.36 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Natura dan Pakan Natura Pada Sekolah yang diadakan dan siap konsumsi pada sekolah | 6 | sekolah | 1,094,709,100.00 | | | 0.00% | 0.00% | 9 | 140,963,530.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.40 | Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 1 | Paket | 72,670,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.47 | Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan | jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu | 14 | dokumen | 27,400,400.00 | 14 | 14,345,600.00 | 100.00% | 52.36% | 14 | 14,345,600.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.49 | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan | 12 | sekolah | 5,548,936,056.00 | 12 | 1,947,242,752.00 | 100.00% | 35.09% | 60 | 7,492,280,604.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.51 | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK | 1 | dokumen | 279,485,850.00 | 1 | 28,785,350.00 | 100.00% | 10.30% | 15 | 334,495,900.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.52 | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan Baik | 14 | sekolah | 10,155,530,000.00 | 14 | 2,292,799,405.00 | 100.00% | 22.58% | 28 | 11,996,252,121.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.02.1.03.53 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 1 | dokumen | 18,258,400.00 | | 5,939,800.00 | 0.00% | 32.53% | 12 | 18,920,650.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan | 86 | persen | 29,048,850.00 | | 17,459,850.00 | 0.00% | 60.11% | 1 | 92,631,245.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.04.1.01 | Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | Meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus | 100 | persen | 29,048,850.00 | | 17,459,850.00 | 0.00% | 60.11% | 1 | 92,631,245.00 | DISDIKPORA |
| | 1.01.04.1.01.02 | Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdistribusikan dengan baik | 1000 | orang | 29,048,850.00 | 1000 | 17,459,850.00 | 100.00% | 60.11% | 1001 | 92,631,245.00 | DISDIKPORA |
| | 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 35,336,552,025.00 | | 40,857,325,601.00 | | | 0 | 42,135,458,701.00 | DISDIKPORA |
| | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan | 4.15 | persen | 767,258,585.00 | | 92,144,716.00 | 0.00% | 12.01% | 18 | 270,277,816.00 | DISDIKPORA |
| | 2.19.02.1.01 | Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda | 268 | orang | 767,258,585.00 | | 92,144,716.00 | 0.00% | 12.01% | 18 | 270,277,816.00 | DISDIKPORA |
| | 2.19.02.1.01.04 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah peserta seleksi Paskibraka, gita bahana nusantara dan jambore pemuda daerah | 178 | orang | 767,258,585.00 | 72 | 92,144,716.00 | 40.45% | 12.01% | 90 | 270,277,816.00 | DISDIKPORA |
| | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional | 100 | mendali | 41,209,293,440.00 | | 40,265,180,885.00 | 0.00% | 97.71% | 0 | 40,265,180,885.00 | DISDIKPORA |
| | 2.19.03.1.02 | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | Meningkatnya kualitas kompetisi cabang olahraga | 5 | kegiatan | 40,834,293,440.00 | | 39,890,180,885.00 | 0.00% | 97.69% | 0 | 39,890,180,885.00 | DISDIKPORA |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.01.01.1.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai | 2 | Kendaraan | 48,696,000.00 | 2 | 29,600,000.00 | 100.00% | 60.79% | 4 | 88,408,600.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01.01.1.09.05 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel dalam keadaan baik | 1 | paket | 3,000,000.00 | 1 | 1,450,000.00 | 100.00% | 48.33% | 2 | 2,850,000.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01.01.1.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik | 1 | paket | 9,890,000.00 | 1 | 5,660,000.00 | 100.00% | 57.23% | 2 | 7,985,000.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK | 50 | persen | 813,016,810.00 | | 23,933,950.00 | 0.00% | 2.94% | 0 | 792,205,350.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01.02.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah atas | 100 | persen | 496,061,830.00 | | 15,617,400.00 | 0.00% | 3.15% | 100 | 493,135,250.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01.02.1.01.47 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMA | 88 | sekolah | 481,682,860.00 | | 12,031,500.00 | 0.00% | 2.50% | 84 | 474,485,300.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01.02.1.01.51 | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas | 270 | orang | 14,378,970.00 | 100 | 3,585,900.00 | 37.04% | 24.94% | 535 | 18,649,950.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01.02.1.02 | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah kejuruan | 100 | persen | 316,954,980.00 | | 8,316,550.00 | 0.00% | 2.62% | 100 | 299,070,100.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01.02.1.02.39 | Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK | 55 | sekolah | 302,687,050.00 | | 5,845,350.00 | 0.00% | 1.93% | 53 | 290,882,600.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01.02.1.02.43 | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 270 | orang | 14,267,930.00 | | 2,471,200.00 | 0.00% | 17.32% | 1 | 8,187,500.00 | UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 316,515,738.00 | | 146,449,846.00 | | | 0 | 146,449,846.00 | |
| | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 81 | nilai | 316,515,738.00 | | 114,522,446.00 | 0.00% | 36.18% | 0 | 373,934,684.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah | 100 | persen | 25,401,050.00 | | 9,150,550.00 | 0.00% | 36.02% | 100 | 33,416,300.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia dan siap digunakan | 20 | jenis | 6,781,850.00 | 20 | 6,550,050.00 | 100.00% | 96.58% | 40 | 20,470,800.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 4 | jenis | 6,255,200.00 | 2 | 2,600,500.00 | 50.00% | 41.57% | 6 | 6,905,500.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.01.01.1.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan koordinasi | 31 | laporan | 12,364,000.00 | | | 0.00% | 0.00% | 18 | 6,040,000.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah | 100 | persen | 225,858,688.00 | | 73,952,896.00 | 0.00% | 32.74% | 100 | 299,811,584.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.01.1.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik | 200 | surat | 1,000,000.00 | 200 | 1,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 400 | 2,000,000.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor | 6 | orang | 224,858,688.00 | 6 | 72,952,896.00 | 100.00% | 32.44% | 12 | 297,811,584.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah | 100 | persen | 65,256,000.00 | | 31,419,000.00 | 0.00% | 48.15% | 100 | 40,706,800.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.01.1.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan yang layak jalan | 1 | unit | 65,256,000.00 | 1 | 31,419,000.00 | 100.00% | 48.15% | 2 | 40,706,800.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang menerapkan kurikulum nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan standar | 80 | persen | 233,380,850.00 | | 31,927,400.00 | 0.00% | 13.68% | 0 | 60,477,700.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.03.1.01 | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah | 100 | persen | 207,084,950.00 | | 14,952,400.00 | 0.00% | 7.22% | 100 | 27,635,700.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.03.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pada satuan pendidikan menengah | 1 | dokumen | 128,276,150.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.03.1.01.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Jumlah analisis dokumen awal penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah | 1 | dokumen | 46,731,350.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | - | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.03.1.01.04 | Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Jumlah dokumen pendukung pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah | 2 | dokumen | 32,077,450.00 | 2 | 14,952,400.00 | 100.00% | 46.61% | 3 | 27,635,700.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.03.1.02 | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan khusus | 100 | persen | 26,295,900.00 | | 16,975,000.00 | 0.00% | 64.55% | 1 | 32,842,000.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.03.1.02.04 | Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Pendukung Pelatihan Penyusunan kurikulum Muatan lokal pendidikan khusus | 1 | dokumen | 26,295,900.00 | 1 | 16,975,000.00 | 100.00% | 64.55% | 2 | 32,842,000.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali | 0 | persen | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0 | 25,072,897,784.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.06.1.01 | Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengambangan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan | 0 | persen | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100 | 25,072,897,784.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.01.06.1.01.02 | Sub Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali | 0 | dokumen | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% | 1 | 25,072,897,784.00 | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |
| | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | | | | 80,905,928,268 | | 26,888,808,711 | | | | | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 81 | nilai | 24,585,422,880 | 0 | 10,474,970,207 | 0.00% | 42.61% | 88 | 33,595,668,325.95 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja | 1.19 | % | 31,482,000 | 0.00 | 9,732,700 | 0.00% | 30.92% | 6 | 169,334,994.70 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu | 3 | dokumen | 31,482,000 | 1 | 9,732,700 | 33.33% | 30.92% | 2 | 146,955,594.70 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan sesuai SOP | 100 | % | 21,957,033,860 | 100 | 9,329,731,117 | 100.00% | 42.49% | 123 | 29,625,274,717.25 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | 26 | dokumen | 21,908,624,890 | 12 | 9,310,531,674 | 46.15% | 42.50% | 38 | 29,478,760,460.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi | 2000 | SPJ | 48,408,970 | 418 | 19,199,443 | 20.90% | 39.66% | 2418 | 58,211,877.75 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP | 100 | % | 1,221,099,420 | 100 | 941,567,682 | 100.00% | 77.11% | 200 | 1,639,580,816.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Presentase Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan Dalam 1 Tahun | 100 | % | 103,538,080 | 7.966 | 8,247,826 | 7.97% | 7.97% | 12 | 11,221,500.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | 2 | bahan | 1,117,561,340 | 1 | 933,319,856 | 50.00% | 83.51% | 2 | 1,507,792,356.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP | 100 | % | 1,375,807,600 | 100 | 193,938,708 | 100.00% | 14.10% | 200 | 392,116,380.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan Yang Di Pelihara | 22 | unit | 642,370,000 | 2 | 55,710,535 | 9.09% | 8.67% | 3 | 72,292,278.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | | | Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang Di Pelihara | 2 | unit | | 0 | | 0.00% | | 0 | - | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat Yang Di Pelihara | 1 | unit | | 0 | | 0.00% | | 0 | - | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin kantor yang di pelihara | 106 | unit | 87,158,500 | 2 | 8,605,000 | 1.89% | 9.87% | 11 | 26,778,000.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 | unit | 646,279,100 | 1 | 129,623,173 | 100.00% | 20.06% | 1 | 129,623,173.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani | 100 | % | 23,448,431,596 | 100 | 5,790,202,162 | 100.00% | 24.69% | 100 | 52,603,328,579.40 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal | 100 | % | 23,160,176,796 | 100 | 5,785,500,312 | 100.00% | 24.98% | 188 | 52,303,632,919.40 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Persentase penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan | 100 | % | 228,310,200 | 50.16 | 0 | 50.16% | 0.00% | 4380874 | 14,231,311,000.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Persentase KLB Provinsi ditangani < 18 jam | 100 | % | 305,886,000 | 100 | 10,190,900 | 100.00% | 3.33% | 200 | 185,320,900.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan Ibu dan Anak | 1 | Dokumen | 212,374,780 | 0 | 33,165,000 | 0.00% | 15.62% | 1 | 410,043,486.60 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | 1 | Dokumen | 3,734,644,800 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 1,731,357,500.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan standar | 8 | Kab/Kota | 81,465,700 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 37,874,800.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan | 1 | Dokumen | 160,534,300 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 354,680,509.15 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bidang Kesehatan | 1 | Dokumen | 307,207,000 | 0 | 6,080,000 | 0.00% | 1.98% | 0 | 6,080,000.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi | 63 | fasyankes | 33,969,400 | 24 | 12,160,000 | 38.10% | 35.80% | 40 | 153,778,994.35 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Penyakit HIV-AIDS | 1 | Dokumen | 722,335,136 | 1 | 252,111,712 | 100.00% | 34.90% | 3 | 1,972,714,058.80 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Cakupan Kepesertaan PBI Jamkes | 100 | % | 17,339,429,480 | 36 | 5,471,792,700 | 36.00% | 31.56% | 37 | 27,903,844,700.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar | 63 | fasyankes | 34,020,000 | 16 | 0 | 25.40% | 0.00% | 121 | 238,774,288.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.02.24. | Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas | 11474 | keluarga | 34,020,000 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | - | |
| | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi | 60 | % | 34,422,800 | 75 | 4,701,850 | 125.00% | | 75 | 4,701,850.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| | 1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi | 100 | % | 34,422,800 | 77.78 | 4,701,850 | 77.78% | 13.66% | 138 | 121,616,360.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali |

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

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

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik kantor yang tersedia | 9 | paket | 235,860,600 | 8 | 102,299,000 | 88.89% | 43.37% | 10 | 231,881,500.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot) |
| | 1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP | 100 | % | 179,184,000 | 100 | 16,927,500 | 100.00% | 9.45% | 200 | 573,450,421.28 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | jumlah mebel yang diadakan | 1 | paket | 29,184,000 | 1 | 16,927,500 | 100.00% | 58.00% | 7 | 328,793,256.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan | 1 | paket | 150,000,000 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 2 | 244,657,165.28 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | 100 | % | 2,940,371,712 | 100 | 958,308,756 | 100.00% | 32.59% | 200 | 2,658,738,253.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | 69 | orang | 2,940,371,712 | 69 | 958,308,756 | 100.00% | 32.59% | 103 | 2,286,629,692.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP | 100 | % | 1,580,895,300 | 100 | 265,198,849 | 100.00% | 16.78% | 200 | 517,151,868.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 2 | unit | 30,139,700 | 1 | 2,363,700 | 50.00% | 7.84% | 3 | 17,657,400.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | 1 | tahun | 187,962,200 | 0.5 | 13,118,200 | 50.00% | 6.98% | 2 | 72,913,700.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 1 | tahun | 1,362,793,400 | 0.5 | 249,716,949 | 50.00% | 18.32% | 5 | 417,730,828.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi | 87 | % | 2,468,924,626 | 40 | 175,117,392 | 45.98% | 7.09% | 135 | 9,506,781,085.20 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar | 70 | % | 1,986,723,376 | 37.5 | 115,830,803 | 53.57% | 5.83% | 131 | 8,083,533,774.20 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.02.1.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase sediaan farmasi dan alkes yang terdistribusi | 70 | % | 1,986,723,376 | 38 | 115,830,803 | 54.29% | 5.83% | 50 | 8,083,533,774.20 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.02.1.01.22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan | 14 | paket | 1,370,504,576 | 14 | - | 100.00% | 0.00% | 14 | - | |
| | | | Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani | 100 | % | 482,201,250 | 100 | 59,286,589 | 100.00% | | 100 | 59,286,589.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase sarana pengembangan dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar | 50 | % | 482,201,250 | 35 | 59,286,589 | 70.00% | 12.29% | 85 | 1,423,247,311.00 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot) |

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran | 100 | persen | | 25 | | 25.00% | | 125 | - | DISPUPRKIM |
| | 1.03.01.1.09.01 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara: Roda 4 dan roda 2 | 28 | unit | 1,201,202,240.00 | 28 | 692,704,005.00 | 100.00% | 57.67% | 30 | 1,188,120,235.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.01.1.09.06 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 119 | unit | 299,788,452.00 | 0 | 77,806,448.00 | 0.00% | 25.95% | 33 | 114,282,896.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.01.1.09.09 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 7 | unit | 874,576,064.00 | 0 | 236,858,688.00 | 0.00% | 27.08% | 0 | 654,306,376.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap | 49 | persen | 29,580,101,400.00 | 0.00 | 5,422,659,823.00 | 0.00% | 18.33% | 26 | 49,058,372,264.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02.1.01 | Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 29,580,101,400.00 | | 5,422,659,823.00 | | 18.33% | 0 | 42,565,620,720.00 | DISPUPRKIM |
| | | | Keluaran : Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya | 5 | Prasarana SDA | | 0 | | 0.00% | | 0 | - | DISPUPRKIM |
| | | | Hasil : Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik | 58.21 | persen | | 0 | | 0.00% | | 15 | - | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02.1.01.03 | Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 357,968,632.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02.1.01.09 | Sub Kegiatan: Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang tanggul sungai yang dibangun | 5 | Prasarana SDA | 1,142,837,200.00 | 5 | 1,142,701,600.00 | 100.00% | 99.99% | 82 | 2,860,938,565.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02.1.01.18 | Sub Kegiatan: Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya | Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun | 5 | Prasarana SDA | 1,136,640,000.00 | 5 | 1,136,640,000.00 | 100.00% | 100.00% | 122 | 2,273,280,000.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02.1.01.46 | Sub Kegiatan: Normalisasi/Restorasi Sungai | Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi | 10,189 | Ha | 27,050,000,000.00 | 0.8809 | 3,101,658,143.00 | 0.01% | 11.47% | 14 | 36,957,344,143.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02.1.01.49 | Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya | Jumlah Embung dipelihara | 4 | embung | 250,624,200.00 | 4 | 41,660,080.00 | 100.00% | 16.62% | 8 | 116,089,380.00 | DISPUPRKIM |
| | | | Prasarana SDA yang dipelihara (saluarn pembuang) | 4362 | meter | | 4362 | | 100.00% | | 6380 | - | |
| | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik | 77.96 | persen | 10,811,499,500.00 | 77.00 | 1,596,033,708.00 | 98.77% | 14.76% | 103 | 45,231,746,149.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02.1.02 | Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 10,811,499,500.00 | | 1,596,033,708.00 | | 14.76% | 0 | 8,088,785,252.00 | DISPUPRKIM |
| | | | Keluaran :Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya | 14 | DI | | 1 | | 7.14% | | 15 | - | DISPUPRKIM |
| | | | Hasil : Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanan | 14 | DI | | 1 | | 7.14% | | 39 | - | DISPUPRKIM |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.03.02.1.02.01 | Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku | 1 | dokumen | 763,916,216.00 | 0.41 | 165,887,642.00 | 41.00% | 21.72% | 6 | 631,257,894.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02.1.02.14 | Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi yang ditangani dengan Rehabilitasi | 3398 | meter | 7,038,101,488.00 | 450 | 1,232,425,800.00 | 13.24% | 17.51% | 2789 | 6,506,044,060.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.02.1.02.21 | Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara | 14 | DI | 3,009,481,796.00 | 14 | 197,720,266.00 | 100.00% | 6.57% | 28 | 951,483,298.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman | 92 | persen | 6,336,877,886.00 | 0 | 3,732,480,860.50 | 0.00% | 58.90% | 30 | 26,033,612,005.50 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.03.1.01 | Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 6,336,877,886.00 | | 3,732,480,860.50 | | | 0 | 26,033,612,005.50 | DISPUPRKIM |
| | | | Keluaran : meningkatnya kapasitas layanan SPAM | 5 | SPAM | | 0 | | 0.00% | 58.90% | 3 | - | DISPUPRKIM |
| | | | Hasil : Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali | 91.25 | persen | | 0 | | 0.00% | | 30 | - | DISPUPRKIM |
| | 1.03.03.1.01.01 | Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Sesuai Ketentuan | 1 | paket | 1,249,246,336.00 | 1 | 219,136,128.00 | 0.00% | 0.00% | 1 | 219,136,128.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.03.1.01.03 | Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun | 4 | paket | 5,087,631,550.00 | 2 | 3,513,344,733 | 50.00% | 69.06% | 4 | 24,849,759,377.50 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase cakupan pelayanan Air Limbah Layak | 89.79 | persen | 1,834,785,150.00 | 0 | 275,217,772.50 | 0.00% | 15.00% | 0 | 275,217,772.50 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.05.1.01 | Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 1,834,785,150.00 | | 275,217,772.50 | | 15.00% | 0 | 275,217,772.50 | DISPUPRKIM |
| | | | Keluaran : Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani | 4200 | SR | | 0 | | 0.00% | | 0 | - | DISPUPRKIM |
| | | | Hasil : Persentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali | 89.5 | persen | | 0 | | 0.00% | | 0 | - | DISPUPRKIM |
| | 1.03.05.1.01.03 | Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat | Akses layanan air limbah | 1 | paket | 1,834,785,150.00 | 1 | 275,217,772.50 | 100.00% | 15.00% | 1 | 275,217,772.50 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik | 72 | persen | 656,241,001,402.00 | 0 | 259,641,368,217.00 | 0.00% | 39.56% | 6 | 420,608,569,981.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.09.1.01 | Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 656,241,001,402.00 | | 259,641,368,217.00 | | 39.56% | 0 | 420,608,569,981.00 | DISPUPRKIM |
| | | | Keluaran : meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik | 27 | bangunan | | 0 | | 0.00% | | 0 | - | DISPUPRKIM |
| | | | Hasil : Persentase Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yangdibangun dapat berfungsi dengan baik | 72 | persen | | 0 | | 0.00% | | 6 | - | DISPUPRKIM |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.03.09.1.01.01 | Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun sesuai ketentuan | 10 | dokumen | 977,129,220.00 | 3 | 104,209,079.00 | 30.00% | 10.66% | 11 | 10,006,192,132.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.09.1.01.02 | Sub Kegiatan: Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Laporan Supervisi Pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 22 | dokumen | 14,255,409,540.00 | 4 | 2,745,865,487.00 | 18.18% | 19.26% | 16 | 6,505,495,500.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.09.1.01.03 | Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun | 27 | paket | 641,008,462,642.00 | 12 | 256,791,293,651.00 | 44.44% | 40.06% | 16 | 404,096,882,349.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | 80.21 | persen | 483,348,938,229.00 | 0 | 115,982,584,126.00 | 0.00% | 24.00% | 79 | 178,011,845,666.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01 | Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 483,348,938,229.00 | | 115,982,584,126.00 | | 24.00% | 0 | 178,011,845,666.00 | DISPUPRKIM |
| | | | Keluaran : Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap | 743.34 | km | | 0 | | | | 743 | - | DISPUPRKIM |
| | | | Hasil : persentase terlaksananya pekerjaan jalan dan jembatan | 100 | persen | | 0 | | 0.00% | | 79 | - | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.01 | Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah perencanaan teknik yang disusun sesuai ketentuan | 2 | dokumen | 464,127,346.00 | 0 | 214,030,089.00 | 0.00% | 46.11% | 3 | 987,950,621.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.02 | Sub Kegiatan: Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Jumlah kabupaten yang ruas jalan provinsinya terserifikat | 3 | kabupaten/ kota | 99,457,272,333.00 | 3 | 26,589,061,902.00 | 100.00% | 26.73% | 6 | 52,464,575,452.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.03 | Sub Kegiatan: Pengelolaan Leger Jalan | Evaluasi dokumen Leger Jalan yang telah dikerjakan | 1 | dokumen | 119,974,898.00 | 0 | 20,195,273.00 | 0.00% | 16.83% | 0 | 106,801,649.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.04 | Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan | 2 | dokumen | 44,974,898.00 | 0 | 20,195,273.00 | 0.00% | 44.90% | 0 | 209,417,789.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.05 | Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan | Ruas Jalan yang terbangunan | 1 | Ruas Jalan | 335,028,403,233.00 | 0 | 82,587,713,036.00 | 0.00% | 24.65% | 0 | 82,776,935,552.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.08 | Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan Provinsi yang direkontruksi | 6.42 | km | 9,332,501,900.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 11 | 17,307,678,903.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.10 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala | 18.25 | km | 18,119,122,410.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 743 | 7,906,283,034.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.11 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin | 743.34 | km | 13,979,984,101.00 | 0 | 3,399,750,175.00 | 0.00% | 24.32% | 743 | 11,306,033,209.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.17 | Sub Kegiatan: Pelebaran Jembatan | Jumlah Jembatan yang dilebarkan | 1 | buah | 1,619,879,600.00 | 1 | 1,619,879,600.00 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2,920,287,464.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.21 | Sub Kegiatan: Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | Bencana/tanggap darurat pada jalan provinsi yang ditangani | 40 | kegiatan | 3,715,224,923.00 | 0 | 1,506,515,280.00 | 0.00% | 40.55% | 21 | 7,852,375,054.00 | DISPUPRKIM |
| | 1.03.10.1.01.23 | Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Jumlah paket pengawasan teknik penyelenggaraan jalan | 3 | paket | 1,467,472,587.00 | 0 | 25,243,498.00 | 0.00% | 1.72% | 0 | 905,430,225.00 | DISPUPRKIM |

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

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.03.01.1.02 | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 88,150,269.00 | | 88,150,269.00 | | 100.00% | 0 | 619,720,179.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan | 100 | persen | | 100 | | 100.00% | | 150 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran | 100 | persen | | 100 | | 100.00% | | 150 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.02.01 | Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM | 14 | orang | 88,150,269.00 | 14 | 88,150,269.00 | 100.00% | 100.00% | 28 | 619,720,179.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.06 | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 84,737,360.00 | | 34,162,670.00 | | 40.32% | 0 | 61,192,670.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Keluaran : Persentase layanan administrasi perkantoran | 100 | persen | | 0 | | 0.00% | | 50 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi | 12 | bulan | | 0 | | 0.00% | | 6 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.06.01 | Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 | bulan | 12,030,000.00 | 12 | 10,395,000 | 100.00% | 86.41% | 12 | 10,395,000.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.06.02 | Sub Kegiatan:Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 | bulan | 16,301,360.00 | 5 | 8,450,925 | 41.67% | 51.84% | 5 | 8,450,925.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.06.04 | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya sarana upakara keagamaan | 12 | bulan | 30,000,000.00 | 5 | 1,645,000 | 41.67% | 5.48% | 5 | 1,645,000.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.06.05 | Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan | 12 | bulan | 8,296,000.00 | 5 | 5,737,745 | 41.67% | 69.16% | 5 | 5,737,745.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.06.06 | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ketersediaan bahan bacaan koran | 12 | bulan | 5,000,000.00 | 5 | 1,664,000 | 41.67% | 0.00% | 5 | 1,664,000.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.06.08 | Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu | Ketersediaan makanan dan minuman | 12 | bulan | 1,140,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 0 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.06.09 | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan dinas dalam daerah | 12 | bulan | 11,970,000.00 | 5 | 6,270,000 | 41.67% | 0.00% | 5 | 6,270,000.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.08 | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 134,100,000.00 | | 33,594,766.00 | | 25.05% | 0 | 79,942,227.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Keluaran : Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani | 100 | persen | | 25 | | 25.00% | | 75 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi | 12 | bulan | | 3 | | 25.00% | | 9 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.08.01 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah ketersediaan benda pos : materai 10.000 | 100 | lembar | 1,000,000.00 | 100 | 1,000,000 | 100.00% | 100.00% | 100 | 1,000,000.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.03.01.1.08.02 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Biaya layanan air, listrik, internet, dan telepon | 12 | bulan | 53,100,000.00 | 5 | 12,699,286 | 41.67% | 23.92% | 8 | 19,102,007.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.08.04 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Biaya layanan kebersihan kantor | 12 | bulan | 80,000,000.00 | 3 | 19,895,480 | 25.00% | 24.87% | 6 | 59,840,220.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.09 | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 505,629,092.00 | | 52,635,264.00 | | 10.41% | 0 | 238,600,428.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani | 100 | persen | | 25 | | 25.00% | | 75 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi | 12 | bulan | | 3 | | 25.00% | | 9 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.09.02 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan kendaraan dinas | 8 | Unit | 203,131,300.00 | 5 | 124,686,096 | 62.50% | 61.38% | 6 | 139,016,996.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.09.06 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 28 | Unit | 20,510,000.00 | 13 | 8,800,000 | 46.43% | 42.91% | 13 | 8,800,000.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.01.1.09.09 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung kantor | 12 | bulan | 281,987,792.00 | 5 | 52,635,264 | 41.67% | 18.67% | 8 | 224,269,528.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi | 100 | persen | 2,359,864,416.00 | 25 | 285,600,432.00 | 25.00% | 12.10% | 123 | 1,427,390,224.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.11.1.02 | Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 2,359,864,416.00 | | 285,600,432.00 | | 12.10% | 0 | 1,427,390,224.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan | 12 | bulan | | 3 | | 25.00% | | 53 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | Hasil : Persentase kepuasan pengguna layanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan | 100 | persen | | 25 | | 25.00% | | 31 | - | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | 1.03.11.1.02.01 | Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan, dan peralatan pendukung alat berat | 2 | paket | 2,359,864,416.00 | 0 | 285,600,432 | 0.00% | 12.10% | 1 | 1,427,390,224.00 | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |
| | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum | 85 | nilai | 36,073,027.00 | 85 | 36,073,027.00 | 100.00% | 100.00% | 91 | 314,144,538.00 | UPTD. PAM |
| | 1.03.01.1.02 | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Masukan : Dana yang dibutuhkan | | | 36,073,027.00 | 100 | 36,073,027.00 | | 100.00% | 100 | 314,144,538.00 | UPTD. PAM |
| | | | Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan | 100 | persen | | 100 | | 100.00% | | 200 | - | UPTD. PAM |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.05 | Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | SATPOL PP |
| | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | | | | 41,417,103,413 | | 13,136,523,894 | | | | | SATPOL PP |
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 82.5 | Nilai | 23,615,378,239 | 0 | 9,636,545,728 | 0% | 40.81% | 82.09 | 29,786,243,100.00 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24 | dokumen | 13,000,000 | 12 | 10,040,250 | 50% | 77.23% | 36 | 27,711,219.00 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13 | dokumen | 5,000,000 | 9 | 4,171,500 | 69% | 83.43% | 18 | 8,266,540.00 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,264,103.00 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,033,275.00 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.01.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,264,103.00 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.01.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,033,275.00 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman | 11 | dokumen | 8,000,000 | 7 | 5,868,750 | 64% | 73.36% | 10 | 9,933,923.00 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.01.07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 916,000.00 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | % | 20,725,809,319 | 100 | 8,111,126,841 | 100% | 39.14% | 100 | 25,310,148,741 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | 149 | dokumen | 20,725,809,319 | 70 | 8,111,126,841 | 47% | 39.14% | 172 | 25,297,651,266 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.02.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,369,100 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.02.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,731,375 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.02.06 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,397,000 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15,345,000 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.05.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15,345,000 | SATPOL PP |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.05.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 | jenis | 258,672,200 | 5 | 142,409,480 | 100% | 55.05% | 5 | 364,881,812 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik | 12 | bulan | 29,783,000 | 5 | 17685630 | 42% | 59.38% | 17 | 37,760,630 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia | 2 | jenis | 55,536,800 | 2 | 43,472,550 | 100% | 78.28% | 4 | 113,529,891 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan | 12 | bulan | 75,000,000 | 5 | 47,505,000 | 42% | 63.34% | 17 | 112,825,000 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang siap edar | 100 | % | 34,130,400 | 100 | 15,231,150 | 100% | 44.63% | 100 | 29,918,790 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan/koran/media cetak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.06.08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1,106,250 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun | 12 | bulan | 64,222,000 | 5 | 18,515,150 | 42% | 28.83% | 17 | 69,741,251 | SATPOL PP |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji | 640 | kotak | | 415 | | 65% | | 1185 | | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11,550,000 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.07.05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.07.10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang tersedia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11,550,000 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah | 12 | bulan | 1,149,880,272 | 5 | 312,054,376 | 42% | 27.14% | 17 | 1,289,939,409 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang tersedia | 300 | materai | 3,000,000 | 300 | 3,000,000 | 100% | 100.00% | 450 | 4,500,000 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu | 12 | bulan | 142,000,000 | 5 | 38,937,248 | 42% | 27.42% | 17 | 151,076,249 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.08.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu | 12 | bulan | 80,210,000 | 5 | 21,703,278 | 42% | 27.06% | 17 | 90,981,556 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu | 12 | bulan | 924,670,272 | 5 | 248,413,850 | 42% | 26.87% | 17 | 1,043,381,604 | SATPOL PP |
| | 1.05.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 12 | bulan | 1,468,016,448 | 5 | 1,060,914,781 | 42% | 72.27% | 17 | 2,766,666,919 | SATPOL PP |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.05.01.1.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai | 39 | unit | 1,468,016,448 | 39 | 1,060,914,781 | 100% | 72.27% | 63 | 2,766,666,919 | SATPOL PP |
| | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pengembangan SDA Pol PP | - | - | 17,801,725,174 | - | 3,499,978,166 | - | 19.66% | - | 22,221,910,069 | SATPOL PP |
| | | | Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi | 100 | % | | 100 | | 100% | | 100 | | |
| | | | Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti | 100 | % | | 100 | | 100% | | 100 | | |
| | 1.05.02.1.01 | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 205 | pelanggaran | 17,633,206,358 | 89 | 3,432,030,534 | 43% | 19.46% | 304 | 21,828,002,477 | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.01.01 | Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali | 1080 | obs | 2,625,124,694 | 450 | 914,846,418 | 42% | 34.85% | 1530 | 4,199,915,775 | SATPOL PP |
| | | | Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melangggar Ketentraman dan Ketertiban Umum | 205 | orang/badan hukum | | 89 | | 43% | | 304 | | SATPOL PP |
| | | | Jumlah Obyek Sasaran Pengawalan yang dilaksanakan | 600 | obs | | 495 | | 83% | | 1401 | | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.01.03 | Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Rumusan Rekomendasi hasil Rapat Kerja Pol PP yang ditindaklanjuti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SATPOL PP |
| | | | Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan yang dilaksanakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.01.04 | Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat | - | - | 37,476,448 | - | 13,158,816 | - | 35.11% | - | 162,078,670 | SATPOL PP |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat | - | - | | - | | - | | 50 | | SATPOL PP |
| | | | Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas | 1 | dokumen | | 0 | | 0% | | 1 | | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.01.05 | Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,403,713 | SATPOL PP |
| | | | Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat | - | - | | - | | - | | 60 | | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.01.06 | Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan | 4 | laporan | 74,952,896 | 2 | 26,317,632 | 50% | 35.11% | 6 | 91,686,036 | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.01.07 | Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Tenaga Satpam yang handal | 350 | orang | 14,895,652,320 | 350 | 2,477,707,668 | 100% | 16.63% | 700 | 17,192,637,438 | SATPOL PP |
| | | | Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia | - | - | | - | | - | | - | | SATPOL PP |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.05.02.1.01.09 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur yang terlayani | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 18,280,845 | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.02 | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi | 210 | kasus | 168,518,816 | 167 | 67,947,632 | 80% | 40.32% | 943 | 393,907,592 | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.02.01 | Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang tersosialisasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.02.02 | Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 84,665,042 | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.02.03 | Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi | 210 | orang/badan hukum | 168,518,816 | 167 | 67,947,632 | 80% | 40.32% | 943 | 309,242,550 | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.03 | Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SATPOL PP |
| | 1.05.02.1.03.01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengikuti pembinaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SATPOL PP |
| 1 | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | A | nilai | 16,995,035,046.00 | | 6,077,276,393.00 | 35.8% | 35.76% | | 6,077,276,393.00 | DISSOS |
| | 1.06.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | 7 | Dokumen | 27,080,700.00 | 2 | 1,523,250.00 | 6% | 5.62% | | 1,523,250.00 | DISSOS |
| | 1.06.001.1.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 5 | dokumen | 21,834,700 | 2 | 1,523,250.00 | 40% | 6.98% | | 1,523,250.00 | DISSOS |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan evaluasi kinerja | 2 | Laporan | 5,246,000 | 0 | - | 0% | 0.00% | | - | DISSOS |
| | 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik | 1 | Layanan | 13,952,002,108.00 | 1 | 5,027,813,244.00 | 36% | 36.04% | | 5,027,813,244.00 | DISSOS |
| | 1.06.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | Dokumen | 13,952,002,108 | 6 | 5,027,813,244.00 | 36% | 36.04% | | 5,027,813,244.00 | DISSOS |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | 7 | Layanan | 155,146,300.00 | 2 | 18,405,380.00 | 12% | 11.86% | | 18,405,380.00 | DISSOS |
| | 1.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor | 3 | jenis | 9,997,900 | 0 | - | 0% | 0.00% | | - | DISSOS |
| | 1.06.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor | 7 | jenis | 37,750,000 | 0 | - | 0% | 0.00% | | - | DISSOS |
| | 1.06.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis peralatan rumah tangga | 6 | jenis | 100,955,000 | 6 | 15,455,000.00 | 15% | 15.31% | | 15,455,000.00 | DISSOS |

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

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

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

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

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

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.05.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang terverifikasi | 0 | | - | 0 | - | | | 1 | 64,100.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD yang terinput | 0 | | - | 0 | - | | | 1 | 973,650.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA yang terverifikasi | 0 | | - | 0 | - | | | 1 | 1,343,400.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah penyusunan dokumen LKjIP yang tersusun | 21 | dokumen | 1,821,900.00 | 11 | 1,496,600.00 | 52.38% | 82.15% | 12 | 10,755,500.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun | 0 | | - | 0 | - | | | 1 | 21,382,200.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu | 100 | persen | 9,048,894,484.00 | 25 | 3,781,002,699.00 | 25.00% | 41.78% | 125 | 11,476,871,096.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN | 100 | persen | 9,048,894,484.00 | 25 | 3,781,002,699.00 | 25.00% | 41.78% | 125 | 11,465,185,996.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi | 0 | | - | | | | | 70 | 946,900.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah laporan keuangan yang disusun | 0 | | - | | | | | 1600 | 5,899,950.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan | 0 | | - | | | | | 7 | 4,838,250.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara | 0 | | - | | - | | | 100 | 49,720,000.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah sarana dan prasarana (pakaian lapangan) BPBD yang dibutuhkan | 0 | | - | | - | | | 200 | 49,720,000.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu | 100 | persen | 103,194,640.00 | 0 | 16,491,000.00 | 0.00% | 15.98% | 100 | 402,675,184.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan elektronik ysng tersedia | 0 | | - | | - | | | 4 | 5,625,631.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 23 | jenis | 25,628,640.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 28 | 265,583,787.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia | 12 | bulan | 75,000,000.00 | 5 | 16,491,000.00 | 41.67% | 21.99% | 17 | 89,461,616.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia | 5 | jenis | 2,566,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 9 | 16,542,900.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 12 | | BPBD |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | umlah rapat-rapat konsultasi OPD yan diselenggarakan | 0 | | - | 0 | - | | | 12 | 15,390,000.00 | |
| | 1.05.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 12 | 876,250.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan | 100 | persen | 13,760,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 100 | 17,975,000.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan yang tersedia | 4 | jenis | 13,760,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 5 | 17,975,000.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu | 100 | persen | 318,803,190.00 | 25 | 112,504,141.00 | 25.00% | 35.29% | 125 | 430,484,549.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah benda pos yang tersedia | 150 | lembar | 1,500,000.00 | 150 | 1,500,000.00 | 100.00% | 100.00% | 450 | 4,800,000.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan | 12 | bulan | 120,000,750.00 | 5 | 41,366,830.00 | 41.67% | 34.47% | 17 | 148,287,477.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | 12 | bulan | 197,302,440.00 | 5 | 69,637,311.00 | 41.67% | 35.29% | 17 | 277,397,072.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan | 100 | persen | 1,333,509,888.00 | 50 | 424,473,688.00 | 50.00% | 31.83% | 150 | 1,719,938,748.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku | 12 | bulan | 1,333,509,888.00 | 5 | 424,473,688.00 | 41.67% | 31.83% | 17 | 1,404,762,703.00 | BPBD |
| | 1.05.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan kantor yang iperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik | 0 | | - | 0 | | | | 12 | 315,176,045.00 | BPBD |
| | 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat atau aparatur yang dibina dalam menghadapi bencana | 0 | | - | | - | | | 60 | 923,951,547.49 | BPBD |
| | | | Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana | 0 | | | | | | | 100 | - | BPBD |
| | | | Persentase penanganan pasca bencana | 0 | | | | | | | 100 | - | BPBD |
| | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan | 0 | | - | 0 | - | | | 0 | - | BPBD |
| | 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana | 0 | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | BPBD |
| | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana | 0 | | - | 0 | - | | | 100 | 74,820,974.00 | BPBD |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah masyarakat dan aparatur daerah rawan bencana yang mendapat pelatihan dan pengetahuan penanggulangan bencana | 0 | | - | 0 | - | | | 100 | - | BPBD |
| | 1.05.03.1.02.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | Prosentase peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 100 | 17,087,124.00 | BPBD |
| | 1.05.03.1.02.05 | Pengelolaan Risiko Bencana | Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan resiko bencana | 0 | | - | 0 | | | | 100 | 1,130,000.00 | BPBD |
| | 1.05.03.1.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana yang dibentuk, J dan Jumlah pembuatan dan | 0 | | - | 0 | | | | 0 | - | BPBD |
| | | | jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana | 0 | | | 0 | | | | 0 | - | BPBD |
| | | | pemasangan Peta/ Tanda/ Rambu Rawan bencana | 0 | | | 0 | | | | 0 | - | BPBD |
| | 1.05.03.1.02.07 | Penanganan Pasca bencana Provinsi | Persentase penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia | 100 | | - | 100 | | | | 200 | 56,603,850.00 | BPBD |
| | 1.05.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana | 0 | | - | 0 | - | | | 0 | - | BPBD |
| | 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran | 0 | | - | 0 | | | | 9 | 827,962,004.49 | BPBD |
| | 1.05.03.1.03.02 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon cepat penanganan darurat bencana | 0 | | - | 0 | | | | 9 | 648,681,990.49 | BPBD |
| | 1.05.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Prosentase logistik untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 100 | 179,280,014.00 | BPBD |
| | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana | 0 | | - | 0 | | | | 2 | 21,168,569.00 | BPBD |
| | 1.05.03.1.04.01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah dokumen peraturan penanggulangan bencana yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 1 | 21,168,569.00 | BPBD |
| | 1.05.03.1.04.03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah aparatur terkait penangulangan bencana yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana | 0 | | - | 0 | | | | 70 | - | BPBD |
| | | | | | | | | 3,126,240,390.00 | | | | | |
| | 1.05.01 | Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai evaluasi manajemen kinerja | 82.93 | persen | 8,123,560,905.00 | 83.35 | 2,702,637,480.00 | 50.00% | 33.27% | 166.7 | 6,861,358,621.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu | 100 | persen | 4,131,991,375.00 | 25 | 1,335,799,933.00 | 25.00% | 32.33% | 125 | 4,572,129,354.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/ SPM gaji dan tunjangan ASN | 12 | bulan | 4,131,991,375.00 | 5 | 1,335,799,933.00 | 41.67% | 32.33% | 17 | 4,572,129,354.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum | 100 | persen | 4,910,350.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 100 | 72,215,250.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia | 72 | jenis | 4,910,350.00 | 8 | - | 11.11% | 0.00% | 10 | 846,000.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 1 | 49,500,000.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 12 | 4,915,000.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 1 | 3,000,000.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 12 | 13,585,500.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 12 | 368,750.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan | 0 | | - | 0 | | | | 12 | 9,845,000.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 1 | 9,845,000.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu | 100 | persen | 425,493,784.00 | 25 | 142,811,569.00 | 25.00% | 33.56% | 125 | 543,280,639.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah benda pos yang tersedia | 0 | | - | 0 | | | | 100 | 1,000,000.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan | 12 | bulan | 267,591,292.00 | 5 | 83,796,975.00 | 41.67% | 31.32% | 17 | 319,704,233.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah kebutuhan rumahtangga OPD yang tersedia | 12 | bulan | 157,902,492.00 | 5 | 59,014,594.00 | 41.67% | 37.37% | 17 | 222,576,406.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | 12 | bulan | 3,561,165,396.00 | 3 | 1,224,025,978.00 | 25.00% | 34.37% | 15 | 1,663,888,378.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku | 12 | bulan | 3,501,510,396.00 | 5 | 1,224,025,978.00 | 41.67% | 34.96% | 17 | 1,490,422,878.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.01.1.09.10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/ terjaga dengan baik | 0 | | - | 0 | - | | | 2 | 14,300,000.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.05.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/terjaga dengan baik | 24 | jenis | 59,655,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 20 | 159,165,500.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan | 100 | persen | 1,971,491,900.00 | 33.33 | 423,602,910.00 | 33.33% | 21.49% | 133.33 | 6,080,521,747.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan | 9 | kab/kota | 426,624,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 9 | 492,657,900.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana | 9 | kab/kota | 426,624,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 9 | 492,657,900.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana | 100 | persen | 524,867,900.00 | 33.33 | 178,071,910.00 | 33.33% | 33.93% | 133.33 | 1,091,820,692.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah daerah resiko bencana dan sarana prasaranakesiapsiagaan bencana | 9 | kab/kota | 524,867,900.00 | 3 | 178,071,910.00 | 33.33% | 33.93% | 12 | 1,091,820,692.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran | 0 | | - | 0 | - | | | 100 | 3,053,098,655.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.03.1.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah personil Tim ESR yang dibina kapasitas penanggulangan bencana | 0 | | - | 0 | | | | 12 | 3,053,098,655.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana | 100 | persen | 1,020,000,000.00 | 24.35 | 245,531,000.00 | 24.35% | 24.07% | 124.35 | 1,442,944,500.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | 1.05.03.1.04.04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik | 100 | persen | 1,020,000,000.00 | 24.35 | 245,531,000.00 | 24.35% | 24.07% | 124.35 | 1,442,944,500.00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA |
| | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM + UPTD | | | | | 30,660,782,071 | | 12,361,108,496 | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 30,474,734,479 | | 12,301,951,032 | | | | | |
| | 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | 30,474,734,479 | | 12,301,951,032 | | | | | |
| | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM | | | | | 28,950,411,298 | | 11,544,492,695 | | | | | |
| | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 82.5 | | 28,743,901,198 | 0 | 11,372,144,821 | 0.00% | 39.56% | 86.54 | 29,888,143,659 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.01.1.01 | Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100 | 28,575,480 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 9,843,500 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Jumlah Kawasan Pekerja Sektor Informal yang Tumbuh dan Berkembang Berciri Khas Bali | 4 | kawasan | 179,010,100 | 4 | 153,619,524 | 100.00% | 85.82% | 5 | 213,296,674 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.04.1.01 | Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya Kawasan Pekerja Sektor Informal Berbasis Lokal | 4 | kawasan | 179,010,100 | 4 | 153,619,524 | 100.00% | 85.82% | 5 | 194,209,024 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.04.1.01.02 | Pelayanan Antar Kerja | Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal | 4 | kawasan | 179,010,100 | 4 | 153,619,524 | 100.00% | 85.82% | 5 | 194,209,024 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.04.1.03 | Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Presentase Penurunan Jumlah Pencari Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25 | 19,087,650 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.04.1.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari kerja yang terdaftar melalui bursa kerja online dan Informasi Pasar Kerja Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2160 | 17,316,850 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.04.1.03.03 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah pencari kerja yang terserap untuk mendapatkan pekerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,770,800 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Persentase Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja | 6.71 | persen | 27,500,000 | 6.47 | 18,728,350 | 96.42% | 68.10% | 12.69 | 106,162,750 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.06.1.01 | Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | Terpenuhinya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan | 64 | perusahaan | 27,500,000 | 50 | 18,728,350 | 78.13% | 68.10% | 138 | 106,162,750 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | Jumlah perusahaan dan pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial | 48 | perusahaan | 27,500,000 | 38 | 18,728,350 | 79.17% | 68.10% | 56 | 106,162,750 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | | | Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan | 16 | perusahaan | | 12 | | 75.00% | | 82 | 0 | |
| | | | Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK | 2 | KepGub | | 0 | | 0.00% | | 2 | 0 | |
| | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA | | | | | 957,880,744 | | 486,177,269 | | 50.76% | 0 | 4,529,288,517 | |
| | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 82.5 | Nilai | 832,730,244 | 0 | 486,177,269 | 0.00% | 58.38% | 86.54 | 4,439,424,045 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.02 | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan | 100 | Persen | 148,084,516 | 25 | 148,084,516 | 25.00% | 100.00% | 125 | 3,472,284,175 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | dokumen | 148,084,516 | 3 | 148,084,516 | 21.43% | 100.00% | 17 | 3,472,284,175 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06 | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Umum | 100 | Persen | 29,285,100 | 40 | 12,912,130 | 40.00% | 44.09% | 140 | 79,820,379 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.07.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia | 2 | jenis | 3,188,400 | 2 | 658,000 | 100.00% | 20.64% | 4 | 1,634,000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 4 | jenis | 10,396,700 | 4 | 7,618,380 | 100.00% | 73.28% | 8 | 54,370,180 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan | 2 | jenis | 13,000,000 | 2 | 4,200,000 | 100.00% | 32.31% | 4 | 18,456,500 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan | 1 | jenis | 1,800,000 | 1 | 218,250 | 100.00% | 12.13% | 1 | 218,250 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman tamu | 1 | jenis | 900,000 | 1 | 217,500 | 100.00% | 24.17% | 1 | 217,500 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | #DIV/0! | 1 | 4,923,949 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.07 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100 | 23,880,500 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7 | 23,880,500 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.08 | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | Persen | 211,374,092 | 40 | 96,982,811 | 40.00% | 45.88% | 140 | 320,479,241 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan | 1 | jenis | 24,000,000 | 1 | 7,133,557 | 100.00% | 29.72% | 2 | 27,414,195 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan | 1 | jenis | 187,374,092 | 1 | 89,849,254 | 100.00% | 47.95% | 2 | 293,065,046 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.09 | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | Persen | 443,986,536 | 40 | 228,197,812 | 40.00% | 51.40% | 140 | 542,959,750 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | 2 | unit | 301,036,536 | 2 | 101,176,812 | 100.00% | 33.61% | 3 | 383,607,750 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 2 | unit | 120,000,000 | 2 | 119,766,000 | 100.00% | 99.81% | 5 | 138,565,000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 3 | jenis | 22,950,000 | 3 | 7,255,000 | 100.00% | 31.61% | 6 | 20,787,000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Calon Tenaga Kerja yang Bersertifikat dan Mengisi Pasar Kerja Sesuai Kompetensi | 30 | Persen | 125,150,500 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25 | 89,864,472 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.07.03.1.01 | Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten | 16 | orang | 125,150,500 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 32 | 89,864,472 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.03.1.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi | 16 | orang | 125,150,500 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 32 | 89,864,472 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA | | | | | 566,442,437 | | 271,281,068 | | 47.89% | 0 | 3,217,714,374 | |
| | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 82.5 | Nilai | 415,442,437 | 0 | 271,281,068 | 0.00% | 65.30% | 86.54 | 3,092,414,474 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.02 | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan | 100 | Persen | 133,607,201 | 25 | 133,607,201 | 25.00% | 100.00% | 125 | 2,735,396,174 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | dokumen | 133,607,201 | 3 | 133,607,201 | 21.43% | 100.00% | 17 | 2,735,396,174 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06 | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Umum | 100 | Persen | 29,150,140 | 40 | 16,674,582 | 40.00% | 57.20% | 140 | 35,359,102 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia | 1 | jenis | 5,081,200 | 1 | 2,523,400 | 100.00% | 49.66% | 1 | 2,523,400 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 4 | jenis | 11,068,940 | 4 | 10,601,182 | 100.00% | 95.77% | 17 | 23,898,202 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan | 1 | jenis | 13,000,000 | 1 | 3,550,000 | 100.00% | 27.31% | 2 | 8,550,000 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 387,500 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.07 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | Persen | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor | 0 | unit | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.08 | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | Persen | 91,319,096 | 40 | 34,212,587 | 40.00% | 37.46% | 140 | 125,402,300 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | 1 | jenis | 1,200,000 | 1 | 1,200,000 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2,100,000 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan | 1 | jenis | 12,000,000 | 1 | 3,538,395 | 100.00% | 29.49% | 2 | 12,147,612 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.07.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan | 1 | jenis | 78,119,096 | 1 | 29,474,192 | 100.00% | 37.73% | 2 | 111,154,688 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.09 | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 161,366,000 | 40 | 86,786,698 | 40.00% | 53.78% | 140 | 196,256,898 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas | 3 | unit | 81,620,000 | 3 | 33,334,198 | 100.00% | 40.84% | 5 | 53,365,998 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 1 | unit | 20,000,000 | 1 | 7,975,000 | 100.00% | 39.88% | 2 | 11,775,000 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 5 | jenis | 59,746,000 | 5 | 45,477,500 | 100.00% | 76.12% | 7 | 131,115,900 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja | 100 | Persen | 151,000,000 | 83% | 0 | 0.83% | 0.00% | 1.83 | 125,299,900 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.06.1.01 | Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | Terwujudnya kesehatan kerja bagi pekerja dan aspek keselamatan kerja di perusahaan | 100 | Persen | 151,000,000 | 83% | 0 | 0.83% | 0.00% | 1.83 | 125,299,900 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya | 100 | Persen | 151,000,000 | 83% | 0 | 0.83% | 0.00% | 1.83 | 125,299,900 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 186,047,592 | | 59,157,464 | | | 0 | 284,628,653 | |
| | 3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | 186,047,592 | | 59,157,464 | | | 0 | 284,628,653 | |
| | 3.29.03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 | 198,401,739 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 3.29.03.1.03 | Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah | Persentase Jumlah Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah yang Melaksanakan Kewajiban Sesuai Ketentuan | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55 | 198,401,739 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 3.29.03.1.03.03 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terbitnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dan Rekomendasi teknis layanan perijinan dan informasi ijin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan ijin pengusahaan Air Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 368 | 198,401,739 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 3.29.05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) | 11 | MW | 186,047,592 | 8.62 | 59,157,464 | 78.36% | 31.80% | 17.24 | 86,226,914 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.29.05.1.04 | Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | Laporan Bauran Energi Baru Terbarukan | 1 | Laporan/Dokumen | 186,047,592 | 0 | 59,157,464 | 0.00% | 31.80% | 8.62 | 86,226,914 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | 3.29.05.1.04.07 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pengusahaan Sektor Sumber Daya Mineral | 200 | Pengusaha | 186,047,592 | 65 | 59,157,464 | 32.50% | 31.80% | 127 | 86,226,914 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |
| | | | Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan | 1.1 | persen | | 2.27 | | 206.36% | | 2.27 | 0 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 65,160,308,781 | 0 | 20,952,895,534 | | | | | |
| | 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | 1,175,445,846 | | 387,961,591 | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Peningkatan Kelompok yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian | 35 | Persen | 293,645,438 | | 82,992,346 | 0.00% | 28.26% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.1.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang Dikembangkan | 18 | Kelompok | 293,645,438 | | 82,992,346 | 0.00% | 28.26% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.1.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang Dikembangkan | 18 | kelompok | 293,645,438 | | 82,992,346 | 0.00% | 28.26% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | Jumlah Kelompok yang Mengikuti Bimtek Pengolahan dan Pemasaran Hasil di 9 Kab/Kota kajian Sentra Daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar | 9 | kelompok | | | | 0.00% | | | | |
| | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Angka Kecukupan Energi (AKE) | 2,440 | Kkal/kapita/hari | 523,099,224 | | 187,380,683 | 0.00% | 35.82% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.1.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan | 2 | Dokumen | 202,464,540 | | 73,899,380 | 0.00% | 36.50% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.1.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota | Jumlah Jenis Data Ketersediaan Pangan | 2 | Jenis | 202,464,540 | | 73,899,380 | 0.00% | 36.50% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.1.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina | 3 | Unit | 320,634,684 | | 113,481,303 | 0.00% | 35.39% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.1.02.02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina | 5 | Unit | 320,634,684 | | 113,481,303 | 0.00% | 35.39% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi | 82 | Persen | 358,701,184 | | 117,588,562 | 0.00% | 32.78% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.09.05.1.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji | 20 | Sampel | 358,701,184 | | 117,588,562 | 0.00% | 32.78% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.1.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi | Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji | 20 | Sampel | 358,701,184 | | 117,588,562 | 0.00% | 32.78% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | 63,984,862,935 | | 20,564,933,943 | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 84 | nilai | 56,174,816,154 | | 19,285,613,515 | 0.00% | 30.14% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 | Dokumen | 596,276,720 | | 217,721,890 | 0.00% | 36.51% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersedia | 5 | Dokumen | 317,784,084 | | 118,642,278 | 0.00% | 37.33% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia | 1 | Dokumen | 278,492,636 | | 99,079,612 | 0.00% | 35.58% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Dokumen | 52,192,042,867 | | 17,986,086,116 | 0.00% | 34.46% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Jenis Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | Jenis | 51,795,425,387 | | 17,841,803,441 | 0.00% | 34.45% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Jenis Laporan Keuangan | 1 | Jenis | 396,617,480 | | 144,282,675 | 0.00% | 36.38% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 94,570,935 | | 35,960,592 | 0.00% | 38.02% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik yang Siap Pakai | 1 | Tahun | 17,764,705 | | 15,405,412 | 0.00% | 86.72% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai | 1 | Tahun | 14,076,530 | | 12,901,180 | 0.00% | 91.65% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan | 1 | Tahun | 45,000,000 | | 2,000,000 | 0.00% | 4.44% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor | 1 | Tahun | 17,729,700 | | 5,654,000 | 0.00% | 31.89% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Tahun | 718,806,944 | | 268,194,069 | 0.00% | 37.31% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | Tahun | 407,000,000 | | 151,508,291 | 0.00% | 37.23% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | PANGAN |
| | 3.27.02.1.04 | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Kelompok yang Menerima Bibit Ternak dan Kelompok yang Memahami Kualitas Pakan | 29 | Kelompok | 4,157,926,867 | | 454,517,124 | 0.00% | 10.93% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.1.04.01 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Jenis Data Peternakan | 3 | Jenis | 4,157,926,867 | | 454,517,124 | 0.00% | 10.93% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | Jumlah yang Menerima Bibit Ternak | 29 | Kelompok | | | | 0.00% | | | | |
| | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian | 15 | Persen | 936,817,188 | | 202,058,440 | 0.00% | 21.57% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian | 3 | Kegiatan | 936,817,188 | | 202,058,440 | 0.00% | 21.57% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi serta Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | |
| | 3.27.03.1.01.02 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Terbinanya Perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan | 3 | PBSN | 680,832,480 | | 120,039,544 | 0.00% | 17.63% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | Tersedianya Alat Pemarut Kelapa | 35 | Unit | | | | 0.00% | | | | |
| | | | Tersedianya Gerobak Dorong / Arco | 18 | Unit | | | | 0.00% | | | | |
| | | | Tersedianya Mesin Pemotong Rumput | 6 | Unit | | | | 0.00% | | | | |
| | 3.27.03.1.01.09 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Terlaksananya Kategori Penataan Prasarana Pertanian di 9 Kabupaten/Kota | 3 | Jenis | 255,984,708 | | 82,018,896 | 0.00% | 32.04% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis | 5 | Persen | 355,708,144 | | 114,623,132 | 0.00% | 32.22% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.1.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Ternak Hewan yang Tervaksin dan Jumlah Terenak/Hewan yang Dieliminasi | 52,700 | Dosis/Ekor | 308,092,896 | | 111,309,632 | 0.00% | 36.13% | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.1.01.01 | Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Pengawasan Lalu Lintas Ternak/Hewan | 9 | Lokasi | 308,092,896 | | 111,309,632 | 0.00% | 36.13% | | | DINAS PERTANIAN DAN |

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

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.27.02.1.03.04 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme | Jumlah Perakitan Marigold (Gumitir) warna warni, Pengembangan Tanaman Puspa Dewata dan Tanaman Usada | 1 | Tahun | 1,178,999,830 | | 690,336,000 | 0.00% | 58.55% | | | UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | | | | | 1,131,962,024 | | | | | |
| | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 84 | Nilai | 852,199,168 | | 292,954,056 | 0.00% | 34.38% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 69,608,410 | | 16,061,750 | 0.00% | 23.07% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan dan Siap Pakai | 4 | Jenis | 4,003,800 | | 3,138,300 | 0.00% | 78.38% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan kantor yang Siap Pakai | 1 | Tahun | 7,015,610 | | 6,013,800 | 0.00% | 85.72% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan | 2 | Jenis | 50,000,000 | | 0 | 0.00% | 0.00% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor | 1 | Tahun | 8,589,000 | | 6,909,650 | 0.00% | 80.45% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Tahun | 406,020,374 | | 122,361,148 | 0.00% | 30.14% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | Tahun | 211,170,000 | | 50,492,868 | 0.00% | 23.91% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih | 1 | Tahun | 194,850,374 | | 71,868,280 | 0.00% | 36.88% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Tahun | 376,570,384 | | 154,531,158 | 0.00% | 41.04% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai | 1 | Tahun | 137,061,696 | | 70,768,632 | 0.00% | 51.63% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara | 1 | Tahun | 229,858,688 | | 83,762,526 | 0.00% | 36.44% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabiliasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara | 1 | Tahun | 9,650,000 | | 0 | 0.00% | 0.00% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan | 5 | Persen | 2,295,861,869 | | 839,007,968 | 0.00% | 36.54% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.05.1.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | 9 | Kabupaten/Kota | 2,295,861,869 | | 839,007,968 | 0.00% | 36.54% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.05.1.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 6 | Kabupaten | 756,741,987 | | 288,020,493 | 0.00% | 38.06% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.05.1.01.02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Ditanggulanginya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 4 | Kabupaten | 1,048,290,586 | | 368,458,501 | 0.00% | 35.15% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 3.27.05.1.01.04 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Ditanggulanginya DPI dan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura | 9 | Kabupaten/Kota | 490,829,296 | | 182,528,974 | 0.00% | 37.19% | | | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | | | | | 596,026,396 | | | | | |
| | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 84 | nilai | 464,347,578 | | 146,358,628 | 0.00% | 31.52% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 56,852,170 | | 18,354,351 | 0.00% | 32.28% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan danSiap Pakai | 1 | Paket | 19,778,075 | | 0 | 0.00% | 0.00% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai | 1 | Tahun | 6,482,095 | | 5,466,681 | 0.00% | 84.34% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Upacara yang Diadakan | 2 | Jenis | 25,000,000 | | 12,250,000 | 0.00% | 49.00% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor | 1 | Tahun | 5,592,000 | | 637,670 | 0.00% | 11.40% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Tahun | 186,820,816 | | 65,469,963 | 0.00% | 35.04% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | Tahun | 30,000,000 | | 6,410,241 | 0.00% | 21.37% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih | 1 | Tahun | 156,820,816 | | 59,059,722 | 0.00% | 37.66% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Tahun | 220,674,592 | | 62,534,314 | 0.00% | 28.34% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai | 1 | Tahun | 210,244,592 | | 62,534,314 | 0.00% | 29.74% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara | 1 | Tahun | 5,000,000 | | 0 | 0.00% | 0.00% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara | 1 | Tahun | 5,430,000 | | 0 | 0.00% | 0.00% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak | 81 | Persen | 1,896,798,872 | | 449,667,768 | 0.00% | 23.71% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.02.1.04 | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 3 | Jenis | 1,896,798,872 | | 449,667,768 | 0.00% | 23.71% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | 3.27.02.1.04.02 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pengembangan Bibit Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit | 20 | Ekor | 1,896,798,872 | | 449,667,768 | 0.00% | 23.71% | | | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| | | | Jumlah Pengembangan Hijauan Pakan Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit | 5,000 | HPT | | | | 0.00% | | | | |
| | | | Produksi Semen | 1,000,000 | Dosis | | | | 0.00% | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 2,198,766,578 | | 740,421,423 | | | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | 2,198,766,578 | | 740,421,423 | | 33.67% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 84 | Nilai | 725,784,574 | | 250,512,341 | 0.00% | 34.52% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 52,521,400 | | 40,759,300 | 0.00% | 77.61% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan dan Siap Pakai | 10 | Jenis | 10,143,000 | | 8,274,700 | 0.00% | 81.58% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai | 1 | Tahun | 6,278,400 | | 5,369,100 | 0.00% | 85.52% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan | 2 | Jenis | 30,000,000 | | 26,028,000 | 0.00% | 86.76% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.09.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor | 1 | Tahun | 6,100,000 | | 1,087,500 | 0.00% | 17.83% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Tahun | 323,118,582 | | 106,081,777 | 0.00% | 32.83% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | Tahun | 202,224,000 | | 60,586,239 | 0.00% | 29.96% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih | 1 | Tahun | 120,894,582 | | 45,495,538 | 0.00% | 37.63% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Tahun | 350,144,592 | | 103,671,264 | 0.00% | 29.61% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai | 1 | Tahun | 125,891,696 | | 70,768,632 | 0.00% | 56.21% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.09.09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara | 1 | Tahun | 100,000,000 | | 0 | 0.00% | 0.00% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara | 1 | Tahun | 124,252,896 | | 32,902,632 | 0.00% | 26.48% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Bersertifikat Keamanan Pangan | 3 | Persen | 760,959,222 | | 257,826,938 | | 33.88% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.05.1.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Teregistrasi | 4 | Produk PSAT | 760,959,222 | | 257,826,938 | 0.00% | 33.88% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.05.1.01.02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi | 4 | Produk PSAT | 361,690,887 | | 116,916,686 | 0.00% | 32.33% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 2.09.05.1.01.03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabubpaten/Kota | Jumlah Produk PSAT yang Tersertifikasi | 4 | Produk PSAT | 399,268,335 | | 140,910,252 | 0.00% | 35.29% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet | 84.97 | Nilai | 712,022,782 | | 232,082,144 | 0.00% | 32.59% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 3.27.04.1.03 | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet | 84.97 | Nilai | 712,022,782 | | 232,082,144 | 0.00% | 32.59% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 3.27.04.1.03.01 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | Jumlah Sampel Produk Hewan yang Tersertifikasi dan Teruji | 1,000 | Sampel | 340,118,240 | | 118,706,080 | 0.00% | 34.90% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
| | 3.27.04.1.03.03 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Sampel yang Diuji | 50 | LHU | 371,904,542 | | 113,376,064 | 0.00% | 30.49% | | | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | 21,938,985,268.00 | | 7,961,015,622.00 | | | | | |
| I. | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target | 100 | Persen | 173,673,414.00 | 88.89 | 62,016,881.00 | 89% | 35.71% | 188.89 | 566,657,672.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 1 | 2.12.02.1.01 | Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | - Output Kegiatan: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk | 99 | Persen | 173,673,414.00 | 99 | 62,016,881.00 | 100.00% | 35.71% | 198 | 566,657,672.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.12.02.1.01.01 | Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Kesepakatan Kebijakan Teknis Pindah Datang Penduduk | | | | | | | | 1 | Rp 157,735,334 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | - Output Sub Kegiatan: Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | 1 | | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.12.02.1.01.03 | Sub Kegiatan: Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | - Output Sub Kegiatan:Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen | | | | | | | | 2 | Rp 72,841,123 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | - Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen; | | | | | | | | 1 | | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | - Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi | | | | | | | | 226,000 | | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| c | 2.12.02.1.01.04 | Sub Kegiatan: Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | - Output Sub Kegiatan:Jumlah Profil Kependudukan Provinsi | 1 | Profil Kependudukan | Rp 173,673,414 | 0 | Rp 62,016,881 | | 35.71% | 1 | Rp 336,081,215 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | - Output Sub Kegiatan:Jumlah Data Agregat | 2 | Data Agregat | | 1 | | | | 3 | | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | - Output Sub Kegiatan: Jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan; | 6 | PKS | | 6 | | | | 11 | | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | - Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi | 150000 | Keping Blanko KTP-el | | 63000 | | 42.00% | | 63,000 | | |
| | | | - Output Sub Kegiatan:Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen | 2 | Laporan Pendataan | | 0 | | 0.00% | | - | | |
| | | | - Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen | 1 | Kali Sosialisasi | | 0 | | 0.00% | | - | | |
| | | | - Output Sub Kegiatan:Jumlah Data Agregat | 2 | Data Agregat | | 1 | | 50.00% | | 1 | | |
| | | | - Output Sub Kegiatan:Jumlah Laporan Monitoring Kependudukan Provinsi | 2 | Laporan | | 0 | | 0.00% | | - | | |
| | | | - Output Sub Kegiatan:Jumlah profil Kependudukan | 1 | Profil Kependudukan | | 0 | | 0.00% | | - | | |
| II. | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target | 100 | Persen | 133,195,744.00 | 22.22 | 52,134,098.00 | 22% | 39.14% | 122.22 | 592,578,589.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2.12.03.1.01 | Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil | - Output Kegiatan: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | 77 | Persen | 133,195,744.00 | 74.05 | 52,134,098.00 | 96% | 39.14% | 149.05 | 592,578,589.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.12.03.1.01.02 | Sub Kegiatan:Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 1 | Kali | 133,195,744 | 1 | Rp 52,134,098 | 100% | 39.14% | 4 | 256,030,200 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil | | | | | | | | 1 | | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.12.03.1.01.04 | Sub Kegiatan:Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | - Output Sub Kegiatan: Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan | | | | | | | | 4 | 336,548,389 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| III. | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 82.65 | 'Nilai | 15,402,711,807.00 | | 5,699,128,616.00 | 0% | 37.00% | 82.6 | 17,233,201,403.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 1 | 2.13.01.1.01 | Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Output Kegiatan: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja | 0.06 | Persen | 211,187,044.00 | | 83,237,198.00 | 0% | 39.41% | 0.88 | 335,062,500.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.13.01.1.01.01 | Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | Dokumen | 14,659,300 | - | 6,765,850 | 0% | 46.15% | 2 | 11,113,550 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.13.01.1.01.02 | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah | | | | | | | | 1 | Rp - | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| c | 2.13.01.1.01.03 | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah | | | | | | | | 1 | Rp 585,500 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| d | 2.13.01.1.01.04 | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah | | | | | | | | 1 | Rp - | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| e | 2.13.01.1.01.05 | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah | | | | | | | | 1 | Rp 1,740,550 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| f | 2.13.01.1.01.06 | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan | | | | | | | | 1 | Rp 3,162,000 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| g | 2.13.01.1.01.07 | Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Dokumen | Rp 196,527,744 | 1 | Rp 76,471,348 | 100% | 38.91% | 2 | Rp 318,460,900 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 2 | 2.13.01.1.02 | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Output Kegiatan: Persentase pelayanan administrasi keuangan | 100 | Persen | 13,054,052,229.00 | 25 | 4,638,381,748.00 | 25% | 35.53% | 125 | 14,158,877,913.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.13.01.1.02.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 64 | Pegawai | Rp 12,918,921,355 | 64 | Rp 4,577,760,900 | 100% | 35.43% | 128 | Rp 13,958,874,763 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.13.01.1.02.03 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen verifikasi | 9 | Dokumen | Rp 135,130,874 | 5 | Rp 60,620,848 | 56% | 44.86% | 14 | Rp 154,193,816 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| c | 2.13.01.1.02.04 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu | | | | | | | | 4 | Rp 43,770,284 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| d | 2.13.01.1.02.06 | Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan | | | | | | | | 1 | Rp 2,039,050 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 3 | 2.13.01.1.06 | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Output Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum | 12 | Bulan | 180,205,930.00 | 5 | 60,759,700.00 | 42% | 33.72% | 17 | 604,962,930.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.13.01.1.06.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 12 | Bulan | Rp 5,495,900 | 5 | Rp 5,466,000 | 42% | 99% | 17 | Rp 10,466,000 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.13.01.1.06.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia | 12 | Bulan | Rp 19,146,030 | 5 | Rp 16,593,900 | 42% | 86.67% | 17 | Rp 317,306,800 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| c | 2.13.01.1.06.04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang tersedia | 12 | Bulan | Rp 93,000,000 | 5 | Rp 21,118,900 | 42% | 22.71% | 17 | Rp 98,995,900 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| d | 2.13.01.1.06.05 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan | 12 | Bulan | Rp 5,649,000 | 5 | Rp 3,581,600 | 42% | 63.40% | 17 | Rp 11,748,350 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| e | 2.13.01.1.06.06 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya han bacaan/koran/media cetak yang tersedia | 12 | Bulan | Rp 4,200,000 | 5 | Rp 1,676,100 | 42% | 39.91% | 17 | Rp 5,760,900 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| f | 2.13.01.1.06.08 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia | 12 | Bulan | Rp 7,575,000 | 5 | Rp 882,000 | 42% | 11.64% | 17 | Rp 44,325,550 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| g | 2.13.01.1.06.09 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan | 12 | Bulan | Rp 45,140,000 | 5 | Rp 11,441,200 | 42% | 25.35% | 17 | Rp 116,359,430 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 4 | 2.13.01.1.07 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan | 100 | Persen | 7,340,000.00 | 2.72 | 400,000.00 | 3% | 5.45% | 102.72 | 5,320,000.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.13.01.1.07.10 | Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor | 12 | Bulan | Rp 7,340,000 | 5 | Rp 400,000 | 42% | 5.45% | 17 | Rp 5,320,000 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 5 | 2.13.01.1.08 | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Output Kegiatan : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan | 100 | Persen | 733,532,076.00 | 18.5 | 243,474,334.00 | 19% | 33.19% | 118.5 | 890,674,550.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.13.01.1.08.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 | Bulan | Rp 250,000,000 | 5 | Rp 54,303,042 | 42% | 21.72% | 17 | Rp 177,566,654 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.13.01.1.08.04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | '- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor | 12 | Bulan | Rp 483,532,076 | 5 | Rp 189,171,292 | 42% | 39.12% | 17 | Rp 713,107,896 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 6 | 2.13.01.1.09 | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan | 100 | Persen | 1,216,394,528.00 | 45.45 | 672,875,636.00 | 45% | 55.32% | 145.45 | 1,238,303,510.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.13.01.1.09.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak u Kendaraan Dinas Jabatan | 12 | Bulan | Rp 1,177,794,528 | 5 | Rp 634,407,676 | 42% | 53.86% | 17 | Rp 1,170,005,550 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.13.01.1.09.06 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya | 12 | Bulan | Rp 38,600,000 | 5 | Rp 38,467,960.00 | 42% | 99.66% | 17 | Rp 68,297,960 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.13.01.1.09.09 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor | 12 Bulan | | | | | | | | | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| IV. | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes | 25 | Desa | 114,915,006.00 | 2 | 41,066,233.00 | 8% | 35.74% | 2 | 142,013,301.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 1 | 2.13.03.1.01 | Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | - Output Kegiatan: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan | 3,93 | Persen | 114,915,006.00 | 0.79 | 41,066,233.00 | 20% | 35.74% | 2.83 | 142,013,301.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.13.03.1.01.01 | Sub Kegiatan:Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota | 25 | Desa | Rp 114,915,006 | 5 | Rp 41,066,233 | 20% | 35.74% | 7 | Rp 142,013,301 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| V. | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Cepat Berkembang | 66.98 | Persen | 727,309,784.00 | 59.28 | 160,341,928.00 | 89% | 22.05% | 118.24 | 1,035,716,950.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 1 | 2.13.04.1.01 | Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | - Output Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa | 71.7 | Persen | 727,309,784.00 | 59.28 | 160,341,928.00 | 83% | 22.05% | 118.24 | 1,035,716,950.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.13.04.1.01.02 | Sub Kegiatan: Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa | 71.7 | Persen | Rp 227,318,792 | 63.36 | Rp 87,201,464 | 88% | 38.36% | 63.36 | Rp 192,161,332 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.13.04.1.01.05 | Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel | | | | | | | | 58.96 | Rp 146,562,302 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| c | 2.13.04.1.01.06 | Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyajikan laporan aset pemerintahan desa yang akuntabel | | | | | | | | 58.02 | Rp 27,963,000 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| d | 2.13.04.1.01.08 | Sub Kegiatan: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mengikuti lomba desa | 9.59 | Persen | Rp 499,990,992 | 8.18 | Rp 73,140,464 | 85% | 14.63% | 16.36 | Rp 496,420,464 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| e | 2.13.04.1.01.09 | Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa | | | | | | | | 13.36 | Rp 142,261,052 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| f | 2.13.04.1.01.19 | Sub Kegiatan: Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | - Output Sub Kegiatan: Persentase angota BPD yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa | | | | | | | | 58.33 | Rp 30,226,500 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| g | 2.13.04.1.01.21 | Sub Kegiatan: Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang inovasinya dipamerkan | | | | | | | | 7.08 | Rp 122,300 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| VI. | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif | 75 | Persen | 5,037,683,662.00 | | 1,798,573,054.00 | 0% | 35.70% | 0 | 8,035,834,200.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif | | | | | | | | #REF! | | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa | | | | | | | | #REF! | | |
| 1 | 2.13.05.1.01 | Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat | - Output Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif | 80 | Persen | 5,037,683,662.00 | | 1,798,573,054.00 | 0% | 35.70% | 75 | 8,035,834,200.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| a | 2.13.05.1.01.03 | Sub Kegiatan :Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | - Output Sub Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina | 18.86 | Persen | | 10.53 | | | | 16.76 | Rp 96,259,368 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | - Output Sub Kegiatan: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat | 6 | Persen | | 6.07 | | | | 11.24 | | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.13.05.1.01.04 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | - Output Sub Kegiatan:Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana | 60 | Desa | Rp 202,835,892 | 18 | Rp 101,860,164 | 30% | 50.22% | 78.00 | Rp 217,320,132 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| c | 2.13.05.1.01.05 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | - Output Sub Kegiatan:Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa | 9 | Desa | Rp 357,108,592 | 4 | Rp 102,860,564 | 44% | 28.80% | 13.00 | Rp 352,455,698 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| d | 2.13.05.1.01.06 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | - Output Sub Kegiatan:Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna | | | Rp 213,427,594 | | Rp 43,860,398 | | 20.55% | 15.00 | Rp 436,452,484 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | '- Output Sub Kegiatan: Jumlah Potensi Sumber Daya Alam yang terdata | 67 | Potensi SDA | | 0 | | 0% | | 11.00 | Rp - | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| e | 2.13.05.1.01.09 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | - Output Sub Kegiatan: Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK | 15.84 | Persen | Rp 4,264,311,584 | 11.25 | Rp 1,549,991,928 | 71% | 36.35% | 19.81 | Rp 6,933,346,518 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| VII. | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja ) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana | 7 | Sektor | 349,495,851.00 | 2 | 147,754,812.00 | 29% | 42.28% | 8 | 406,026,632.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 1 | 2.14.03.1.01 | Kegiatan: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - Output Kegiatan: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali | 1350 | Orang | 349,495,851.00 | 120 | 147,754,812.00 | 9% | 42.28% | 120 | 406,026,632.00 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| a | 2.14.03.1.01.01 | Sub Kegiatan: Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal | - Output Sub Kegiatan: Jumlah kebijakan operasional yang dipromosikan kepada Krama Bali | | | | | | | | - | Rp 104,524,568 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| b | 2.14.03.1.01.02 | Sub Kegiatan: Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - Output Sub Kegiatan: Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali | 7 | Sektor | Rp 349,495,851 | 4 | Rp 147,754,812 | 57% | 42.28% | 4.00 | Rp 204,748,246 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| c | 2.14.03.1.01.03 | Sub Kegiatan:'Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - Output Sub Kegiatan: Jumlah penayangan informasi KB Krama Bali lewat kelompok kesenian | | | | | | | | - | Rp 96,753,818 | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| | | | | | | 21,938,985,268.00 | | 7,961,015,622.00 | | 36.29% | | 28,012,028,747.00 | |
| | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 83.99 | persen | 26,789,660.00 | 37.10 | 11,833,520.00 | 44% | 44.17% | | 11,600,773,358.00 | DISHUB |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.15.01.1.05 | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Displin Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | - | DISHUB |
| | 2.15.01.1.05.09 | Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formula untuk peningkatan kualitas kinerja pegawai | | | | | | | | | - | DISHUB |
| | 2.15.01.1.06 | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi perkantoran | 100 | persen | 227,816,875.00 | 32.90 | 74,950,244.00 | 33% | 32.90% | | 363,802,533.00 | DISHUB |
| | 2.15.01.1.06.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik | 1 | tahun | 3,031,200.00 | 1 | 2,796,200.00 | 100% | 92.25% | | 5,690,300.00 | DISHUB |
| | 2.15.01.1.06.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 1 | tahun | 30,863,875.00 | 1 | 26,634,642.00 | 100% | 86.30% | | 137,604,292.00 | DISHUB |
| | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan siap pakai | 1 | tahun | | 1 | | 100% | | | - | DISHUB |
| | | | Jumlah Peralatan Pompa Air | | | | | | | | | - | DISHUB |
| | | | Jumlah Peralatan Siap Pakai : Microphone | | | | | | | | | - | DISHUB |
| | | | Jumlah Perlengkapan siap pakai : AC | | | | | | | | | - | DISHUB |
| | 2.15.01.1.06.04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya penyediaan sarana sesajen dan upakara | 1 | tahun | 75,000,000.00 | 0.42 | 13,720,000.00 | 42% | 18.29% | | 80,045,000.00 | DISHUB |
| | 2.15.01.1.06.05 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan | 1 | tahun | 3,156,800.00 | 0.42 | 1,581,600.00 | 42% | 50.10% | | 5,231,600.00 | DISHUB |
| blm | 2.15.01.1.06.06 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia | 1 | tahun | 20,000,000.00 | 0.42 | 6,721,000.00 | 42% | 33.61% | | 26,629,000.00 | DISHUB |
| | 2.15.01.1.06.09 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan | - | - | - | - | - | | | | #VALUE! | DISHUB |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji | - | - | - | - | - | | | | #VALUE! | DISHUB |
| | 2.15.01.1.06.09 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan, - jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji | 1 | dokumen | 95,765,000.00 | 0.42 | 23,496,802.00 | 42% | 24.54% | | 23,496,802.00 | DISHUB |
| | 2.15.01.1.07 | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase layanan administrasi perkantoran | - | - | - | - | - | | | | #VALUE! | DISHUB |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.15.02.1.05 | Kegiatan : Pelaksananaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi | Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan | 100 | persen | 772,986,012.00 | | 273,832,244.00 | 0% | 35.43% | | 1,123,769,513.00 | DISHUB |
| | 2.15.02.1.05.04 | Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti | 38 | kali | 772,986,012.00 | 12 | 273,832,244.00 | 32% | 35.43% | | 1,123,769,513.00 | DISHUB |
| | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 am/100km dari KSP menuju jalan Nasional | 50 | persen | 25,829,560.00 | | 7,108,510.00 | 0% | 27.52% | | 7,108,510.00 | DISHUB |
| | 2.15.02.1.06 | Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti | 100 | persen | 25,829,560.00 | | 7,108,510.00 | 0% | 27.52% | | 39,738,910.00 | DISHUB |
| | 2.15.02.1.06.03 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang ditindaklanjuti | | | | | | | | | 13,718,200.00 | DISHUB |
| | 2.15.02.1.06.03 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan | 8 | rekomendasi | 13,025,960.00 | 0 | 4,937,710.00 | 0% | 37.91% | | 4,937,710.00 | DISHUB |
| | 2.15.02.1.06.04 | Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 18,912,200.00 | DISHUB |
| | 2.15.02.1.06.04 | Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | jumlah lokasi pengawasan rekomendasi andalalin yang dikeluarkan | 8 | lokasi | 12,803,600.00 | 1 | 2,170,800.00 | 13% | 16.95% | | 2,170,800.00 | DISHUB |
| | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Peningkatan Pelayanan angkutan | 100 | persen | 511,848,468.00 | 39.79 | 200,280,247.00 | 40% | 39.13% | | 777,381,879.00 | DISHUB |
| | 2.15.02.1.13 | Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi | Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang tertib sesuai SOP | | | | | | | | | 577,101,632.00 | DISHUB |
| | 2.15.02.1.13 | Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi | Persentase Abdiyasa yang dibina serta rekomendasi izin penyeenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan sesuai SOP | 100 | persen | 511,848,468.00 | 39.79 | 200,280,247.00 | 40% | 39.13% | | 200,280,247.00 | DISHUB |
| | 2.15.02.1.13.02 | Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | Hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang membuat masyarakat/penyelenggaraan angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi | 1 | paket | 511,848,468.00 | 0,3972 | 200,280,247.00 | 40% | 39.13% | | 777,381,879.00 | DISHUB |
| | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan | | | | | | | | | 1,195,268,184.00 | DISHUB |
| | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM | 25 | persen | 673,937,510.00 | 2.76 | 74,359,380.00 | 11% | 11.03% | | 74,359,380.00 | DISHUB |

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

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

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi | 6 | orang | | 5 | 61,166,000.00 | 83% | 24.70% | | 61,166,000.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | Jumlah Pertamax | 1930 | liter | | 1971 | | 102% | 24.70% | | - | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | Jumlah solar non subsidi | 1000 | liter | | 970 | | 97% | 24.70% | | - | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | Pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia | 1 | tahun | | 0.42 | 2,001,300.00 | 42% | 24.70% | | 2,001,300.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.09.06 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah biaya pemeliharaan AC, komputer(PC), laptop dan printer yang tersedia | 13 | unit | 9,050,000.00 | 7 | 3,625,000.00 | 54% | 40.06% | | 8,660,000.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum trans sarbagita | | | | | | | | | 2,872,024,201.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem transportasi bali | 75 | persen | 3,586,802,200.00 | | 358,571,100.00 | 0% | 10.00% | | 358,571,100.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.02.1.08 | Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | load faktor angkutan umum trans sarbagita | | | | | | | | | 2,872,024,201.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | Persentase Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dalam kondisi baik dan layak pakai | 100 | persen | 3,586,802,200.00 | | 358,571,100.00 | 0% | 10.00% | | 358,571,100.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | Jumlah jasa angkutan umum akdp yang tersedia sesuai standar | | | | | | | | | 2,872,024,201.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | Biaya Tenaga Pengawas | 1 | Tahun | 3,586,802,200.00 | 0.1 | 358,571,100.00 | 10% | 10.00% | | 358,571,100.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP Trans Sarbagita yang tersedia sesuai standar | 4368 | RIT | | 3294 | 518,306,340.00 | 75% | 14.45% | | 518,306,340.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.02.1.08.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Pembelian kuota data internet | 1 | tahun | | 0.3636 | 2,366,570.00 | 36% | 0.07% | | 2,366,570.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | pemeliharaan halte bus | 1 | paket | | 0.25 | | 25% | | | - | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | perawatan peralatan pembayaran elektronik Tab | 1 | Tahun | | | | 0% | | | - | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | | Perawatan rutin dan insidentil bus trans Sarbagita | 1 | tahun | | 0.3848 | 33,479,270.00 | 38% | 0.93% | | 33,479,270.00 | UPTD TRANS SARBAGITA |
| | | UPTD PERLENGKAPAN JALAN | | | | | | | | | | 1,856,561,414.00 | |

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

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2 | URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR | | | | 152,283,895,782.00 | | 23,553,916,598.00 | | | | | |
| | 2.16 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 151,455,570,328.00 | | 23,292,634,650.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | | 18,871,637,282.00 | 0 | 8,042,886,961.00 | 0.00% | 42.62% | 0 | 26,041,273,118.24 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia | 16 | | 23,090,900.00 | 9 | 15,864,500.00 | 56.25% | 68.70% | 25 | 42,102,590.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman | 3 | | 12,763,590.00 | 3 | 8,149,000.00 | 100.00% | 63.85% | 6 | 24,654,340.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan | 1 | | 4,738,970.00 | 1 | 3,872,500.00 | 100.00% | 81.72% | 2 | 8,287,950.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan | 12 | | 5,588,340.00 | 5 | 3,843,000.00 | 41.67% | 68.77% | 17 | 9,160,300.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia | 75 | | 14,145,964,884.00 | 39 | 6,406,287,118.00 | 52.00% | 45.29% | 115 | 19,244,982,410.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji) | 64 | | 12,875,964,884.00 | 30 | 5,626,287,118.00 | 46.88% | 43.70% | 94 | 17,064,982,410.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi | 11 | | 1,270,000,000.00 | 9 | 780,000,000.00 | 81.82% | 61.42% | 21 | 2,180,000,000.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia | 12 | | 564,699,650.00 | 5 | 98,827,000.00 | 41.67% | 17.50% | 11 | 1,202,118,010.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik | 1 | | 4,615,500.00 | 1 | 2,040,500.00 | 100.00% | 44.21% | 2 | 6,539,390.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai | 12 | | 354,987,750.00 | 5 | 20,018,000.00 | 41.67% | 5.64% | 17 | 883,821,120.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan | 12 | | 80,000,000.00 | 5 | 18,580,000.00 | 41.67% | 23.23% | 17 | 98,572,000.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Dokumen dan Spanduk yang dicetak dan digandakan | 1 | | 8,930,400.00 | 1 | 3,429,800.00 | 100.00% | 38.41% | 2 | 23,365,750.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan / koran / media cetak yang tersedia dan siap edar | 12 | | 35,805,000.00 | 5 | 14,905,000.00 | 41.67% | 41.63% | 17 | 50,677,000.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji | 0 | | - | 0 | - | | | 1150 | 11,264,000.00 | DISKOMINFOS |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.16.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu | 10 | | 80,361,000.00 | 5 | 39,853,700.00 | 50.00% | 49.59% | 20 | 127,878,750.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan | 1 | | 17,154,000.00 | 1 | 16,400,000.00 | 100.00% | 95.60% | 4 | 371,566,000.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai | 0 | | - | 0 | - | | | 2 | 265,186,000.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai | 1 | | 17,154,000.00 | 1 | 16,400,000.00 | 100.00% | 95.60% | 2 | 106,380,000.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan | 12 | | 401,135,000.00 | 5 | 132,865,407.00 | 41.67% | 33.12% | 17 | 469,661,429.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai | 12 | | 3,020,000.00 | 12 | 3,020,000.00 | 100.00% | 100.00% | 24 | 6,040,000.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu | 12 | | 262,605,000.00 | 5 | 95,771,523.00 | 41.67% | 36.47% | 17 | 311,864,845.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor | 12 | | 135,510,000.00 | 5 | 34,073,884.00 | 41.67% | 25.14% | 17 | 151,756,584.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai | 539 | | 3,719,592,848.00 | 37 | 1,372,642,936.00 | 6.86% | 36.90% | 576 | 4,710,842,679.24 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 yang Terpelihara dan Siap Pakai | 30 | | 1,866,980,272.00 | 30 | 818,930,036.00 | 100.00% | 43.86% | 58 | 2,477,262,408.33 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai | 489 | | 4,800,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 489 | 960,000.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | 12 | | 149,740,000.00 | 5 | 19,919,700.00 | 41.67% | 13.30% | 17 | 94,434,700.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai | 7 | | 1,537,138,576.00 | 7 | 488,803,072.00 | 100.00% | 31.80% | 9 | 1,939,924,942.91 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai | 51 | | 160,934,000.00 | 30 | 44,990,128.00 | 58.82% | 27.96% | 42 | 198,260,628.00 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 81 | | 15,846,130,310.00 | 0 | 8,083,315,502.00 | 0.00% | 51.01% | 93.62 | 32,221,418,175.57 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.02.1.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi | 81 | | 15,846,130,310.00 | 0 | 8,083,315,502.00 | 0.00% | 51.01% | 93.62 | 32,221,418,175.57 | DISKOMINFOS |
| | 2.16.02.1.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang | 120 | | 1,775,787,578.00 | 55 | 578,377,856.00 | 45.83% | 32.57% | 175 | 2,838,305,195.13 | DISKOMINFOS |

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | waktu | | | | | | | | | | |
| | 2.17.1.1.02.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN | 14 | Dokumen | 14.191.334.998 | | 5,200,488,091 | 0.00% | 36.65% | 66 | 14,624,558,977 | DISKOP |
| | 2.17.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi | | | | | | | | 12 | 4,806,859 | DISKOP |
| | 2.17.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan | | | | | | | | 4 | 1,513,600 | DISKOP |
| | 2.17.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan yang disusun | | | | | | | | 12 | 5,990,699 | DISKOP |
| | 2.17.1.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik | 6 | Layanan | 96,895,770 | - | 50,768,324 | 0.00% | 52.39% | 5 | 144,836,630 | DISKOP |
| | 2.17.1.1.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | Layanan | 9,999,250 | | 9,585,873 | 0.00% | 95.87% | 1 | 21,925,453 | DISKOP |
| | 2.17.1.1.06.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | Layanan | 64,931,520 | | 31,588,276 | 0.00% | 48.65% | 1 | 82,762,255 | DISKOP |
| | 2.17.1.1.06.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | Layanan | 14,965,000 | | 7,266,175 | 0.00% | 48.55% | 1 | 17,753,672 | DISKOP |
| | 2.17.1.1.06.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | Layanan | 7,000,000 | | 2,328,000 | 0.00% | 33.26% | 1 | 6,984,000 | DISKOP |
| | 2.17.1.1.06.8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | Layanan | - | | - | 0.00% | | - | - | DISKOP |
| | 2.17.1.1.06.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | Layanan | - | | - | 0.00% | | - | - | DISKOP |
| | 2.17.1.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan | 5 | Jenis | - | - | - | 0.00% | | - | - | DISKOP |
| | 2.17.1.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan | 1 | Paket | - | | - | 0.00% | | - | - | DISKOP |
| | 2.17.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah layanan kunjungan tamu yang baik | | | | | | | | - | - | DISKOP |
| | 2.17.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | | | | | 1 | 15,411,250 | DISKOP |
| | 2.17.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | | | | | 1 | 121,710,250 | DISKOP |

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

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

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.18.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | | | | | | | | | | |
| | 2.18.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | 1 | Tahun | 53,460,000 | 1 | 19,973,900.00 | 100% | 37.36% | 1016 | 64,892,600.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang diadakan | 1 | dokumen | 27,900,000 | 1 | 27,870,000.00 | 100% | 99.89% | 9 | 78,014,000.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung | 1 | jenis | 27,900,000 | 1 | 27,870,000.00 | 100% | 99.89% | 9 | 78,014,000.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 1 | dokumen | 1,333,728,960 | 1 | 406,215,310.00 | 100% | 30.46% | 87.3 | 1,883,752,708.12 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 2 | jenis | 178,000,000 | 2 | 45,736,807.00 | 100% | 25.69% | 4 | 160,950,096.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Umum Kantor | Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung | 1 | unit | 1,155,728,960 | 1 | 360,478,503.00 | 100% | 31.19% | 2 | 1,720,102,612.12 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah barang milik daerang yang dipelihara | 1 | dokumen | 916,257,240 | 1 | 346,511,680.00 | 100% | 37.82% | 1 | 1,010,925,953.16 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan yang dipelihara Roda 4 da roda 2 | 20 | unit | 784,372,240 | 6 | 328,659,680.00 | 30% | 41.90% | 26 | 948,593,953.16 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan mesin yang dipelihara | 7 | jenis | 131,885,000 | 3 | 17,852,000.00 | 43% | 13.54% | 11 | 62,332,000.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan nilai investasi /penanaman modal di luar Sarbagita | 15 | T | 84,523,746 | 2.4 | 30,703,682.00 | 16% | 36.33% | 17.96 | 147,842,704.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.02.1.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | Jumlah Peta Potensi dan MOU antar Perusahaan | | | | | | | | | | |
| | 2.18.02.1.01 | Penetapan Pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi bali | tersedianya produk hukum daerah | 2 | dokumen | 84,523,746 | 0 | 30,703,682.00 | 0% | 36.33% | 0 | 30,703,682.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.02.1.01.01 | Penetapan Kebijakan daerah dam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal | Jumlah produk hukum daerah yang disusun | 2 | dokumen | 84,523,746 | 0 | 30,703,682.00 | 0% | 36.33% | 0 | 30,703,682.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.02.1.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha | 3 | dokumen | 365,556,570 | 3 | 4,327,800.00 | 100% | 1.18% | 103 | 121,466,822.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.02.1.02.02 | penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | Jumlah peta potensi dan MOU antar perusahaan | 3 | dokumen | 365,556,570 | 0 | 4,327,800.00 | 0% | 1.18% | 0 | 4,327,800.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Presentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali | 22.66 | persen | 458,026,986 | 7.6 | 38,036,242.00 | 0.02% | 8.30% | 25.9 | 220,465,986.00 | DPMPTSP |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.18.03.1.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Informasi Peluang Penanaman Modal | | | | | | | | | | |
| | 2.18.03.1.01.02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Provinsi Bali | | | | | | | | | | |
| | 2.18.03.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | jumlah dokumentasi publik promosi penanaman modal | 5 | dokumen | 458,026,986 | 3 | 38,036,242.00 | 60% | 8.30% | 300% | 38,036,242.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.03.1.01.01 | Penyusunan Strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi | jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal | 2 | dokumen | 168,678,196 | 0 | 30,333,982.00 | 0% | 17.98% | 0 | 30,333,982.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.03.1.01.02 | Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi | jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal | 1 | kali | 289,348,790 | 1 | 7,702,260.00 | 100% | 2.66% | 1 | 7,702,260.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Indeks kepuasan masyarakat | 87.5 | persen | 1,047,798,138 | 92.853 | 294,335,857.00 | 106% | 28.09% | 92.853 | | |
| | 2.18.04.1.02 | Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Prosentase Jenis Izin dan nonizin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi | 100 | persen | 1,047,798,138 | 100 | 294,335,857.00 | 100% | 28.09% | 187 | 1,210,070,375.52 | DPMPTSP |
| | 2.18.04.1.02.01 | 1. Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik | | | | | | | | | | |
| | 2.18.04.1.02.02 | 2. Sub. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen Perizinan dan nonperizinan penanaman modal | | | | | | | | | | |
| | 2.18.04.1.02.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal | 400 | pemantauan | 820,783,972 | 11 | 249,961,094.00 | 2.8% | 30.45% | 11 | 249,961,094.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.04.1.02.03 | Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan | Persentase pengaduan, penyuluhan dan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani | 100 | persen | 227,014,166 | 0 | 44,374,763.00 | 0% | 19.55% | 0 | 44,374,763.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal | 91 | persen | 792,840,792 | 64.98 | 228,587,264.00 | 71.4% | 28.83% | 172.48 | 659,263,797.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.05.1.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal | 91 | persen | 792,840,792 | 3 | 228,587,264.00 | 3.3% | 28.83% | 3 | 659,263,797.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.05.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Penanam Modal yang memahami peraturan perundang undangan | 329 | perusahaan | 655,191,792 | 320 | 200,656,264.00 | 97.26% | 30.63% | 641 | 257,655,076.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.05.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Penanam Modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal | 100 | perusahaan | 137,649,000 | 21 | 27,931,000.00 | 21.00% | 20.29% | 0 | 284,019,271.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.05.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Penanam Modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal | | | | | | | | | | |
| | 2.18.06 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Presentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan | 100 | persen | 178,381,096 | 25 | 41,336,332.00 | 25.00% | 23.17% | 25 | 41,336,332.00 | DPMPTSP |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.18.06.01.01 | Urusan PengeloalaData dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintergarasi pada tingkat daerah provinsi bali | Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi | 3 | dokumen | 178,381,096 | 0 | 41,336,332.00 | 0.00% | 23.17% | 0 | 41,336,332.00 | DPMPTSP |
| | 2.18.06.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di provinsi | 3 | dokumen | 178,381,096 | 0 | 41,336,332.00 | 0.00% | 23.17% | 0 | 41,336,332.00 | DPMPTSP |
| | 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 100,239,932,116 | | 26,842,348,217 | | 26.78% | | 82,681,843,014 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22 | Dinas Kebudayaan | | | | 83,687,202,392 | | 22,989,805,648 | | 27.47% | | 65,452,702,448 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 81 | Poin | 27,863,699,168 | #DIV/0! | 10,412,934,281 | #DIV/0! | 37.37% | | 31,918,982,779 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 10 | Dokumen | 118,609,696 | - | 39,596,332 | 0.00% | 33.38% | | 150,416,041 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | 6 | Dokumen | 110,637,696 | | 36,869,332 | 0.00% | 33.32% | | 141,172,541 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen RKA Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 1,974,575 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 570,200 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 370,825 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 492,325 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaPerangkat Daerah yang tersusun | 4 | Dokumen | 7,972,000 | - | 2,727,000 | 0.00% | 34.21% | | 5,192,450 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 643,125 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi Keuangan | 100 | Persen | 22,334,504,708 | #DIV/0! | 9,097,508,531 | #DIV/0! | 40.73% | | 27,492,247,341 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | 138 | ASN | 21,979,924,976 | - | 8,964,507,987 | 0.00% | 40.78% | | 26,648,614,736 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 6,905,000 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi | 1000 | Dokumen | 349,539,732 | | 129,369,444 | 0.00% | 37.01% | | 512,184,169 | Dinas Kebudayaan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.22.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Meningkatnya koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD | 100 | Persen | 5,040,000 | | 3,631,100 | | | | 3,631,100 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 8,186,200 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 312,726,136 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana | 100 | Persen | 1,615,750,000 | 7.14 | 120,680,700 | 7.14% | 7.47% | | 397,665,642 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 31 | Jenis | 49,625,000 | | 44,669,700 | 0.00% | 90.01% | | 87,119,000 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meningkatnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik | 5 | Jenis | 1,367,115,000 | | 28,600,000 | 0.00% | 2.09% | | 127,418,000 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Meningkatnya Penyediaan bahan logistik kantor dalam kondisi baik | 12 | Bulan | 95,000,000 | 3 | 21,800,000 | 25.00% | 22.95% | | 106,800,000 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan | 6 | Jenis | 18,850,000 | | 9,850,000 | 0.00% | 52.25% | | 34,782,680 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 3 | Jenis | 25,000,000 | | 9,300,000 | 0.00% | 37.20% | | 31,620,000 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yang tersedia | 12 | Bulan | 18,000,000 | | 889,000 | 0.00% | 4.94% | | 1,552,750 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana | 12 | Bulan | 42,160,000 | 3 | 5,572,000 | 25.00% | 13.22% | | 8,373,212 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | 100 | Persen | 1,508,898,980 | 31.25 | 365,286,426 | 31.25% | 24.21% | | 1,327,033,541 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia | 2 | Jenis | 5,000,000 | 2 | 5,000,000 | 100.00% | 100.00% | | 10,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia | 3 | Jenis | 500,000,000 | | 92,983,386 | 0.00% | 18.60% | | 304,860,672 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik | 4 | Jenis | 249,930,000 | | - | 0.00% | 0.00% | | 26,657,575 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia | 12 | Bulan | 753,968,980 | 3 | 267,303,040 | 25.00% | 35.45% | | 985,515,294 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 2,285,935,784 | - | 789,862,292 | 0.00% | 34.55% | | 2,551,620,214 | Dinas Kebudayaan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.22.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik | 14 | Kendaraan | 828,136,688 | - | 379,898,996 | 0.00% | 45.87% | | 1,007,061,848 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik | 5 | Jenis | 46,175,000 | - | - | 0.00% | 0.00% | | 9,305,000 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik | 3 | Gedung | 1,411,624,096 | - | 409,963,296 | 0.00% | 29.04% | | 1,535,253,366 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra | 5 | Persen | 53,608,350,402 | - | 12,271,973,073 | 0.00% | 22.89% | | 22,743,741,079 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.02.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali | 2500 | Orang | 28,572,613,802 | - | 10,132,802,744 | 0.00% | 35.46% | | 14,449,292,838 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.02.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan termanfaatkan | 40 | Jenis | 1,378,938,208 | | 313,539,166 | 0.00% | 22.74% | | 2,859,921,916 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.02.1.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pemanfaatan bahasa aksara dan sastra Bali dan Dokumen yang dihasilkan | 2000 | Orang | 27,193,675,594 | | 9,819,263,578 | 0.00% | 36.11% | | 11,589,370,922 | Dinas Kebudayaan |
| | | | | 115 | Dokumen | | | | 0.00% | | | - | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.02.1.02 | Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi | 365 | Komunitas Seni | 13,888,780,790 | - | 1,982,458,519 | 0.00% | 14.27% | | 8,137,736,431 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.02.1.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi | 365 | Komunitas Seni | 12,394,869,035 | | 1,962,825,219 | 0.00% | 15.84% | | 3,649,917,176 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.02.1.02.03 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Pelaku Seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian | 477 | Orang/ Lembaga | 1,493,911,755 | | 19,633,300 | 0.00% | 1.31% | | 4,487,819,255 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.02.1.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana lembaga adat | 110 | Organisasi | 11,146,955,810 | - | 156,711,810 | 0.00% | 1.41% | | 156,711,810 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.02.1.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat | 110 | Organisasi | 11,146,955,810 | - | 156,711,810 | 0.00% | 1.41% | | 156,711,810 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan | 5 | Persen | 1,217,138,902 | - | 205,024,659 | 0.00% | 16.84% | | 9,099,889,745 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.03.1.01 | Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina | 518 | Lembaga | 1,217,138,902 | - | 205,024,659 | 0.00% | 16.84% | | 9,099,889,745 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.03.1.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah masyarakat/komunitas seni yang mengikuti Utsawa Dharmagita | 135 | Orang | 485,091,100 | - | 6,429,750 | 0.00% | 1.33% | | 130,152,050 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.03.1.01.02 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi | 200 | Lembaga | 732,047,802 | - | 198,594,909 | 0.00% | 27.13% | | 5,806,378,845 | Dinas Kebudayaan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.22.03.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga/Komunitas Kesenian yang Kapasitas Tata Kelola berjalan dengan baik | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3,163,358,850 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi | 5 | Persen | 336,500,000 | - | 7,180,500 | 0.00% | 2.13% | | 7,844,250 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.04.1.01 | Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina | 119 | Lembaga | 336,500,000 | - | 7,180,500 | 0.00% | 2.13% | | 7,844,250 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.04.1.01 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia/Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang memiliki pengetahuan Sejarah Lokal Provinsi | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | - | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.04.1.03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun | 2 | Purana dan Video | 336,500,000 | - | 7,180,500 | 0.00% | 2.13% | | 7,844,250 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju | 520 | Cagar Budaya | 661,513,920 | - | 92,693,135 | 0.00% | 14.01% | | 1,682,244,595 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.05.1.01 | Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan | 5 | Cagar Budaya | 124,999,900 | - | 1,667,335 | 0.00% | 1.33% | | 70,556,635 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.05.1.01.02 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan | 5 | Cagar Budaya | 124,999,900 | | 1,667,335 | 0.00% | 1.33% | | 70,556,635 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.05.1.02 | Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola | 80 | Objek | 536,514,020 | - | 91,025,800 | 0.00% | 16.97% | | 1,611,687,960 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.05.1.02.02 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang | 35 | Objek | 405,623,020 | | 90,875,800 | 0.00% | 22.40% | | 279,793,010 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.05.1.02.03 | Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang Termanfaatkan | 5 | Cagar Budaya | 130,891,000 | | 150,000 | 0.00% | 0.11% | | 150,000 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22.05.1.02.04 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya/Lembaga yang berpartisipasi | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 1,331,744,950 | Dinas Kebudayaan |
| | 2.22 | UPTD Taman Budaya | | | | 6,783,322,736 | | 1,868,471,100 | | 27.55% | | 7,586,997,347 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 81 | Poin | 5,353,322,736 | 1.01 | 1,767,281,100 | 1.25% | 33.01% | | 5,925,680,897 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana | 100 | Persen | 347,742,600 | - | 37,264,000 | 0.00% | 10.72% | | 362,563,588 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 42 | Jenis | 199,995,500 | | - | 0.00% | 0.00% | | 179,545,000 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan | 15 | Jenis | 7,545,700 | | 3,454,000 | 0.00% | 45.77% | | 90,800,600 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan yang tersedia) | 5 | Jenis | 45,000,000 | | 31,660,000 | 0.00% | 70.36% | | 76,601,000 | UPTD Taman Budaya |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.22.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan | 2 | Jenis | 8,496,400 | | - | 0.00% | 0.00% | | 3,186,200 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 5 | Jenis | 8,000,000 | | 2,150,000 | 0.00% | 26.88% | | 9,210,000 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana | 12 | Bulan | 78,705,000 | | - | 0.00% | 0.00% | | 3,220,788 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 252,338,200 | - | - | 0.00% | 0.00% | | 261,842,192 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan | 14 | Jenis | 252,338,200 | | - | 0.00% | 0.00% | | 261,842,192 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | 100 | Persen | 2,390,681,392 | 5.00 | 874,248,252 | 5.00% | 36.57% | | 3,150,705,979 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia | 1 | Jenis | 1,270,000 | | 1,270,000 | 0.00% | 100.00% | | 2,540,000 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia | 2 | Jenis | 854,000,000 | | 335,741,958 | 0.00% | 39.31% | | 971,911,443 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik | 9 | Jenis | 213,880,000 | | 26,724,400 | 0.00% | 12.50% | | 136,332,900 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia | 12 | Bulan | 1,321,531,392 | 3 | 510,511,894 | 25.00% | 38.63% | | 2,039,921,636 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 2,362,560,544 | - | 855,768,848 | 0.00% | 36.22% | | 2,150,569,138 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik | 6 | Kendaraan Dinas | 163,770,000 | | 60,640,000 | 0.00% | 37.03% | | 156,584,234 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik | 7 | Jenis | 199,450,000 | | 48,141,000 | 0.00% | 24.14% | | 173,385,200 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik | 23 | Gedung | 1,999,340,544 | | 746,987,848 | 0.00% | 37.36% | | 1,820,599,704 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra | 5 | Persen | 1,430,000,000 | - | 101,190,000 | 0.00% | 7.08% | | 1,661,316,450 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.02.1.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian | 477 | Lembaga | - | | - | 0.00% | 0.00% | | - | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.02.1.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbina | | | | | | #DIV/0! | 0.00% | | - | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.02.1.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara | 75 | Persen | 1,430,000,000 | 2,500 | 101,190,000 | 3333.33% | 7.08% | | 1,661,316,450 | UPTD Taman Budaya |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | dan sastra Bali | | | | | | | | | | |
| | 2.22.02.1.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi | 24 | Kelompok Seni | 1,430,000,000 | | 101,190,000 | 0.00% | 7.08% | | 1,163,440,450 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22.02.1.01.03 | Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya | Jumlah sarana dan prasarana tamanbudaya yang terpelihara | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 497,876,000 | UPTD Taman Budaya |
| | 2.22 | UPTD Museum Bali | | | | 4,586,447,856 | | 992,636,352 | | 21.64% | | 4,470,657,277 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 81 | Poin | 2,786,447,856 | #DIV/0! | 829,431,952 | #DIV/0! | 29.77% | | 2,864,421,602 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana | 100 | Persen | 165,585,720 | #DIV/0! | 76,905,150 | #DIV/0! | 46.44% | | 218,291,240 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 16 | Jenis | 35,976,720 | | 30,374,800 | 0.00% | 84.43% | | 56,788,700 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | 24,850,000 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia | 3 | Jenis | 101,000,000 | | 34,606,000 | 0.00% | 34.26% | | 110,396,000 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan | 6 | Jenis | 19,199,000 | | 10,538,350 | 0.00% | 54.89% | | 20,479,290 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 1 | Jenis | 5,500,000 | | 1,386,000 | 0.00% | 25.20% | | 4,671,000 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana | 12 | Bulan | 3,910,000 | | - | 0.00% | 0.00% | | 1,106,250 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 263,587,000 | - | 39,000,000 | 0.00% | 14.80% | | 279,120,084 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan | 12 | Jenis | 263,587,000 | | 39,000,000 | 0.00% | 14.80% | | 279,120,084 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | 100 | Persen | 1,003,812,528 | - | 375,826,278 | 0.00% | 37.44% | | 1,197,970,680 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia | 2 | Jenis | 6,250,000 | | 4,500,000 | 0.00% | 72.00% | | 10,000,000 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia | 3 | Jenis | 197,000,000 | | 49,262,322 | 0.00% | 25.01% | | 150,637,453 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik | 6 | Jenis | 98,778,360 | | 38,797,900 | 0.00% | 39.28% | | 81,313,403 | UPTD Museum Bali |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.22.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia | 12 | Bulan | 701,784,168 | | 283,266,056 | 0.00% | 40.36% | | 956,019,824 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 1,353,462,608 | - | 337,700,524 | 0.00% | 24.95% | | 1,169,039,598 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik | 4 | Kendaraan | 121,297,200 | | 62,382,500 | 0.00% | 51.43% | | 116,863,000 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik | 5 | Jenis | 67,270,000 | | 9,102,000 | 0.00% | 13.53% | | 34,175,000 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor maupun bangunan lainnya yang terawat dengan baik | 2 | Gedung | 1,164,895,408 | | 266,216,024 | 0.00% | 22.85% | | 1,018,001,598 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali | 75 | Persen | 1,800,000,000 | - | 163,204,400 | 0.00% | 9.07% | | 1,606,235,675 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.06.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi | Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola | 600 | Koleksi | 1,800,000,000 | - | 163,204,400 | 0.00% | 9.07% | | 1,606,235,675 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.06.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi UPTD. Museum Bali yang dikelola secara Terpadu | 650 | Koleksi | 540,000,000 | | 32,799,700 | 0.00% | 6.07% | | 497,229,825 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.06.1.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum | 6000 | Orang | 900,000,000 | | 16,183,700 | 0.00% | 1.80% | | 730,308,650 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22.06.1.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara | 4 | Jenis | 360,000,000 | | 114,221,000 | 0.00% | 31.73% | | 378,697,200 | UPTD Museum Bali |
| | 2.22 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali | | | | 5,182,959,132 | | 991,435,117 | | 19.13% | | 5,171,485,942 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 81 | Poin | 3,382,959,132 | #DIV/0! | 946,572,567 | #DIV/0! | 27.98% | | 3,752,019,342 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana | 100 | Persen | 227,440,200 | #DIV/0! | 9,822,000 | #DIV/0! | 4.32% | | 158,013,570 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 31 | Jenis | 77,985,100 | | - | 0.00% | 0.00% | | 99,861,740 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | 48 | Jenis | 82,664,100 | | 1,472,500 | 0.00% | 1.78% | | 9,316,080 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Tersedia | 6 | Jenis | 46,625,000 | | 6,182,000 | 0.00% | 13.26% | | 40,548,000 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia | 6 | Jenis | 15,066,000 | | 492,500 | 0.00% | 3.27% | | 2,567,750 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia | 3 | Jenis | 5,100,000 | | 1,675,000 | 0.00% | 32.84% | | 5,720,000 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.22.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | - | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | 100 | Persen | 18,000,000 | - | 17,697,000 | 0.00% | 98.32% | | 17,697,000 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Jenis | 18,000,000 | | 17,697,000 | 0.00% | 98.32% | | 17,697,000 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | 100 | Persen | 1,618,519,044 | 31.25 | 473,219,221 | 31.25% | 29.24% | | 1,981,649,634 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia | 1 | Jenis | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 | 100.00% | 100.00% | | 4,480,000 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia | 3 | Jenis | 350,000,000 | | 72,163,373 | 0.00% | 20.62% | | 225,835,028 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara dengan baik | 6 | Jenis | 104,355,700 | | 12,000,000 | 0.00% | 11.50% | | 32,559,124 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia | 12 | Bulan | 1,161,663,344 | 3 | 386,555,848 | 25.00% | 33.28% | | 1,718,775,482 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 1,518,999,888 | - | 445,834,346 | 0.00% | 29.35% | | 1,594,659,138 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara | 4 | Kendaraan | 150,050,000 | | 37,911,050 | 0.00% | 25.27% | | 100,941,850 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara dengan baik | 6 | Jenis | 102,180,000 | | - | 0.00% | 0.00% | | 6,860,000 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara | 1 | Gedung | 1,266,769,888 | | 407,923,296 | 0.00% | 32.20% | | 1,486,857,288 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 75 | Persen | 1,800,000,000 | - | 44,862,550 | 0.00% | 2.49% | | 1,419,466,600 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.06.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi | Terpenuhinya kepuasan masyarakat | 75 | Persen | 1,800,000,000 | - | 44,862,550 | 0.00% | 2.49% | | 1,419,466,600 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.06.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Terpenuhinya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu | 75 | Persen | 540,000,280 | | 27,661,800 | | | | 27,661,800 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.06.1.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Terpenuhinya pelayanan dan akses masyarakat | 75 | Persen | 900,000,370 | | 17,200,750 | 0.00% | 1.91% | | 1,391,804,800 | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| | 2.22.06.1.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana museum | 75 | Persen | 359,999,350 | | - | | | | - | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | - | |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.30.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik | 3 | Jenis | 210,000,000.00 | 3 | 60,216,286.00 | 100 | 28.67 | | 181,207,710 | DISPERINDAG |
| | 3.30.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 113 | Unit | 491,673,700.00 | 23 | 150,628,158.00 | 20.35 | 30.64 | | 565,972,496 | DISPERINDAG |
| | 3.30.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 1 | Tahun | 200,000,000.00 | 24 | 49,212,223.00 | 2400 | 49212223.00 | | 248,454,123 | DISPERINDAG |
| | 3.30.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 1,376,775,136.00 | 41 | 480,147,623.00 | 41 | 34.87 | | 3,222,159,661 | DISPERINDAG |
| | 3.30.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | 17 | Unit | 959,822,240.00 | 16 | 443,609,035.00 | 94.11764706 | 46.22 | | 865,604,731 | DISPERINDAG |
| | 3.30.01.1.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 | Tahun | 416,952,896.00 | 0.41 | 36,538,588.00 | 41 | 5.59 | | 2,356,554,930 | DISPERINDAG |
| | | | Jumlah Taman yang dipelihara | 1 | Tahun | | 0.41 | | 41 | | | - | |
| | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84 | % | 334,463,198.00 | 0 | 104,602,363.00 | 0 | 31.27 | | 391,450,597 | DISPERINDAG |
| | 3.30.02.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | Persentase Peningkatan Nilai Ekspor | 3 | % | 334,463,198.00 | 0 | 104,602,363.00 | 0 | 31.27 | | 391,450,597 | DISPERINDAG |
| | 3.30.02.1.04.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir | 14000 | Dokumen | 334,463,198.00 | 7018 | 104,602,363.00 | 50.12857143 | 31.27 | | 360,923,717 | DISPERINDAG |
| | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Jumlah Pasar ber SNI | 4 | Pasar | 95,778,800.00 | 0 | 21,064,000.00 | 0 | 21.99 | | 27,775,795 | DISPERINDAG |
| | 3.30.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | Jumlah Pasar yang dikembangkan | 8 | Pasar | 95,778,800.00 | 1 | 21,064,000.00 | 12.5 | 21.99 | | 27,775,795 | DISPERINDAG |
| | 3.30.03.1.01.02 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Jumlah Pasar yang dibina | 8 | Pasar | 95,778,800.00 | 1 | 21,064,000.00 | 12.5 | 21.99 | | 27,775,795 | DISPERINDAG |
| | 3.30.05 | Program Pengembangan Ekspor | Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif | 64.95 | % | 8,483,820.00 | 0 | 8,370,700.00 | 0 | 98.67 | | 39,743,506 | DISPERINDAG |
| | 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya | 2 | Pelaku Usaha | 8,483,820.00 | 0 | 8,370,700.00 | 0 | 98.67 | | 13,755,485 | DISPERINDAG |
| | 3.30.05.1.01.05 | Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promos | Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi | 15 | Pelaku Usaha | 8,483,820.00 | 8 | 8,370,700.00 | 53.33 | 98.67 | | 34,358,721 | DISPERINDAG |
| | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Indeks Keberdayaan Konsumen | 38.8 | | 494,826,448.00 | 0 | 188,861,752.00 | 0 | 38.17 | | 384,509,907 | DISPERINDAG |
| | 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Konsumen Cerdas | 100 | % | 494,826,448.00 | 25 | 163,328,816.00 | 25 | 33.01 | | 327,588,021 | DISPERINDAG |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.30.06.1.01.01 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Jumlah Konsumen yang diedukasi | 100 | Orang | 494,826,448.00 | 100 | 163,328,816.00 | 100 | 5.59 | | 327,588,021 | DISPERINDAG |
| | | | Operasional BPSK Kota Denpasar | 1 | Tahun | | 0.41 | | 41 | | | - | |
| | 3.30.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Produk yang diawasi sesuai ketentuan | 100 | % | 63,136,428.00 | 0.41 | 25,532,936.00 | 0.41 | 40.44 | | 56,921,886 | DISPERINDAG |
| | 3.30.06.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah Produk yang diawasi | 10 | Produk | 63,136,428.00 | 5 | 25,532,936.00 | 50 | 40.44 | | 56,921,886 | DISPERINDAG |
| | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali | 30 | % | 48,516,758.00 | 0 | 20,335,816.00 | 0 | 41.92 | | 69,142,774 | DISPERINDAG |
| | 3.30.07.1.03 | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar | 30 | % | 48,516,758.00 | 0 | 20,335,816.00 | 0 | 41.92 | | 69,142,774 | DISPERINDAG |
| | 3.30.07.1.03.01 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar | 141 | Produk | 48,516,758.00 | 126 | 20,335,816.00 | 89.36170213 | 5.59 | | 69,142,774 | DISPERINDAG |
| | | | Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali | 80 | Toko | | 80 | | 100 | | | - | DISPERINDAG |
| | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang | 1.5 | % | 4,087,383,454.00 | 0 | 968,967,242.00 | 0 | 23.71 | | 3,259,237,845 | DISPERINDAG |
| | 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang | 1.5 | % | 4,087,383,454.00 | 0 | 968,967,242.00 | 0 | 23.71 | | 3,259,237,845 | DISPERINDAG |
| | 3.31.02.1.01.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah RPIK yang di evaluasi | 9 | RPIK | 11,222,420.00 | 3 | 6,654,800.00 | 33.33333333 | 59.30 | | 6,654,800 | DISPERINDAG |
| | 3.31.02.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah sentra yang difasilitasi sarana dan prasarana industri | 10 | Sentra | 327,169,110.00 | 0 | 4,454,800.00 | 0 | 1.36 | | 4,454,800 | DISPERINDAG |
| | 3.31.02.1.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah perajin yang difasilitasi pameran | 250 | Perajin | 3,748,991,924.00 | 105 | 957,857,642.00 | 42 | 25.55 | | 3,248,128,245 | DISPERINDAG |
| | | | Jumlah Produsen Produk Sandang Lokal Bali yang difasilitasi Fashion Show | 10 | Perajin | | 10 | | 100 | | | - | |
| | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Ketersediaan Data Industri | 100 | % | 135,704,088.00 | 35.5 | 28,345,216.00 | 35.5 | 20.89 | | 28,345,216 | |
| | 3.31.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Persentase Data Industri yang terkumpul | 100 | % | 135,704,088.00 | 35.5 | 28,345,216.00 | 35.5 | 20.89 | | 28,345,216 | |
| | 3.31.04.1.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Industri yang terdata | 270 | Industri | 135,704,088.00 | 96 | 28,345,216.00 | 35.56 | 20.89 | | 28,345,216 | |
| | 3.31.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 82.2 | | 467,032,276.00 | 0 | 266,282,199.00 | 0 | 57.02 | | 1,954,001,420 | UPTD Rumah Kreatif |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.30.01.1.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan | 100 | % | 194,496,997.00 | 41 | 194,496,997.00 | 41 | 100.00 | | 1,596,117,712 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.01.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | 26 | Dokumen | 194,496,997.00 | 6 | 194,496,997.00 | 23.07692308 | 100.00 | | 1,596,117,712 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Umum | 100 | % | 43,476,070.00 | 41 | 23,469,369.00 | 41 | 53.98 | | 49,687,403 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan lampu penerangan | 4 | Jenis | 997,000.00 | 4 | 835,400.00 | 100 | 83.79 | | 1,780,200 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 25 | Jenis/Alat | 19,021,270.00 | 25 | 18,158,969.00 | 100 | 95.47 | | 32,181,203 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis Upacara Keagamaan | 1 | Jenis | 10,000,000.00 | 0.41 | 2,799,500.00 | 41 | 28.00 | | 12,795,500 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan penggandaan | 1 | Jenis | 1,999,800.00 | 1 | 1,675,500.00 | 100 | 0.00 | | 2,930,500 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | | | Jumlah Fotocopy | 2082 | Lembar | | 2082 | | 100 | | | - | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Jenis Perjalanan Dinas | 1 | Jenis | 11,458,000.00 | 0 | - | 0 | 0.00 | | - | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 60,196,448.00 | 41 | 25,972,508.00 | 41 | 43.15 | | 78,919,717 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik | 1 | Jenis | 12,000,000.00 | 0.41 | 2,663,692.00 | 41 | 22.20 | | 9,244,466 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 16 | Unit | 48,196,448.00 | 16 | 23,308,816.00 | 100 | 48.36 | | 68,675,251 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 120,994,848.00 | 41 | 53,765,091.00 | 41 | 44.44 | | 159,714,130 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | 3 | Unit | 120,994,848.00 | 2 | 53,765,091.00 | 66.66666667 | 44.44 | | 187,375,537 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Indeks Keberdayaan Konsumen | 38.8 | | 103,869,848.00 | 0 | 22,345,387.00 | 0 | 21.51 | | 127,183,703 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | % | 103,869,848.00 | 0 | 22,345,387.00 | 0 | 21.51 | | 127,183,703 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | | Pengembangan Layanan Pengujian | Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang | 55 | Pengujian | 103,869,848.00 | 29 | 22,345,387.00 | 52.73 | 21.51 | | 127,183,703 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | Nilai | 12,979,018,238.00 | 20 | 5,143,275,602.00 | 25.32% | 39.63% | | | |

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

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

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.26.01.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 6 | dokumen | 40,313,098.00 | 1 | 14,796,916.00 | 16.67% | 36.70% | 5 | 55,017,301.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA yang disusun | - | | - | - | - | - | - | 1 | 398,700.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun | - | | - | - | - | - | - | 1 | 269,500.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.01.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA yang disusun | - | | - | - | - | - | - | 1 | 301,000.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.01.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah perubahan DPA yang disusun | - | | - | - | - | - | - | 1 | 301,000.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.01.06 | Sub Kegatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun | 16 | dokumen | 76,284,296.00 | 8 | 26,663,872.00 | 50.00% | 34.95% | 23 | 65,080,270.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.01.07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | - | | - | - | - | - | - | 1 | 37,745,748.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan | 534 | dokumen | 12,617,956,032.00 | 210 | 4,356,230,038.00 | 39.33% | 34.52% | 744 | 14,320,884,642.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan | 86 | dokumen | 12,617,956,032.00 | 29 | 4,356,230,038.00 | 33.72% | 34.52% | 115 | 14,320,884,642.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | 6 | jenis | 89,071,500.00 | - | 64,910,245.00 | 0.00% | 72.87% | 6 | 192,391,146.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik dan baterai yang disediakan | 5 | jenis | 3,593,000.00 | 4 | 2,539,295.00 | 80.00% | 70.67% | 10 | 7,193,516.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis alat-alat kantor yang disediakan | 28 | jenis | 10,711,200.00 | 18 | 5,748,684.00 | 64.29% | 53.67% | 49 | 23,044,349.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan | 4 | jenis | 55,000,000.00 | 1 | 45,115,000.00 | 25.00% | 82.03% | 5 | 95,466,600.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 6 | jenis | 6,798,300.00 | 5 | 1,889,166.00 | 83.33% | 27.79% | 15 | 9,597,456.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jenis bahan bacaan yang disediakan | 1 | jenis | 2,220,000.00 | - | 925,000.00 | 0.00% | 41.67% | 1 | 7,917,000.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 2 | jenis | 10,749,000.00 | 1 | 8,693,100.00 | 50.00% | 80.87% | 3 | 49,172,225.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan | 3 | jenis | 344,140,823.00 | 1 | 86,301,433.00 | 33.33% | 25.08% | 4 | 441,310,885.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi | 1 | jenis | 2,000,000.00 | 1 | 2,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 2 | 5,000,000.00 | DISPAR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.26.01.1.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik | 3 | jenis | 138,000,000.00 | - | 36,871,236.00 | 0.00% | 26.72% | 4 | 179,726,208.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman | 2 | jenis | 204,140,823.00 | - | 47,430,197.00 | 0.00% | 23.23% | 5 | 256,584,677.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 | jenis | 1,104,208,708.00 | - | 475,299,596.00 | 0.00% | 43.04% | 3 | 1,412,110,715.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah alat transportasi yang dipelihara | 4 | jenis | 266,162,300.00 | - | 169,972,900.00 | 0.00% | 63.86% | 4 | 390,630,200.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya urusan pemerintah | 3 | jenis | 787,005,408.00 | - | 276,335,136.00 | 0.00% | 35.11% | 3 | 916,474,456.00 | DISPAR |
| | 3.26.01.1.09.10 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | 3 | jenis | 51,041,000.00 | 1 | 28,991,560.00 | 33.33% | 56.80% | 4 | 105,006,059.00 | DISPAR |
| | 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing | 3.85 | persen | 358,469,345.00 | - | 91,657,052.00 | 0.00% | 25.57% | 2.56 | 211,929,391.00 | DISPAR |
| | | | Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif | 1 | persen | | - | | 0.00% | | 0 | | |
| | 3.26.02.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing | 72 | DTW | 2,077,500.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 13 | 120,272,339.00 | DISPAR |
| | 3.26.02.1.01.04 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | Pedoman Pengelolaan Desa Wisata | 1 | Dokumen | 2,077,500.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0 | 120,272,339.00 | DISPAR |
| | | | Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan | | | | | | | | 8 | | |
| | | | Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi | | | | | | | | 5 | | |
| | | | Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif | | | | | | | | 0 | | |
| | | | Jumlah peningkatan Desa Wisata berbasis budaya | | | | | | | | 0 | | |
| | 3.26.02.1.03 | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Pedoman jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal | 1 | Dokumen | 216,204,749.00 | - | 43,067,866.00 | 0.00% | 19.92% | 0 | 43,067,866.00 | DISPAR |
| | 3.26.02.1.03.02 | Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Buku Acuan Pola Perjalanan Wisata Deskritif Melalui Jalur Darat di Bali | 1 | Dokumen | 216,204,749.00 | - | 43,067,866.00 | 0.00% | 19.92% | 0 | 43,067,866.00 | DISPAR |
| | 3.26.02.1.04 | Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan | 3 | Usaha Pariwisata | 140,187,096.00 | - | 48,589,186.00 | 0.00% | 34.66% | 0 | 48,589,186.00 | DISPAR |
| | 3.26.02.1.04.04 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Jumlah buku direktori Usaha Pariwisata yang tersusun | 195 | Buku | 115,548,996.00 | - | 39,723,332.00 | 0.00% | 34.38% | 0 | 39,723,332.00 | DISPAR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | 90 | Usaha Pariwisata | | 35 | | 38.89% | | 35 | | |
| | 3.26.02.1.04.05 | Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | Jumlah industri dan usaha pariwisata yang sesuai standar | 9 | Usaha Pariwisata | 24,638,100.00 | 2 | 8,865,854.00 | 22.22% | 35.98% | 2 | 8,865,854.00 | DISPAR |
| | 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata | Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan | 37.50 | persen | 580,213,291.00 | - | 202,502,169.00 | 0.00% | 34.90% | -28.79 | 431,544,457.00 | DISPAR |
| | 3.26.03.1.01 | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi pariwisata | ########## | orang | 580,213,291.00 | 86,235 | 202,502,169.00 | 3.13% | 34.90% | 3,586,235 | 431,544,457.00 | DISPAR |
| | 3.26.03.1.01.01 | Sub kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri | Jumlah tayangan informasi pariwisata di media | 9,000 | Tayangan | 227,487,896.00 | 15,711 | 48,464,705.00 | 174.57% | 21.30% | 16,052 | 85,941,153.00 | DISPAR |
| | 3.26.03.1.01.02 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan | 0 | | - | - | - | - | - | - | 37,476,448.00 | DISPAR |
| | 3.26.03.1.01.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi | 1 | dokumen | 80,046,751.00 | - | 29,310,232.00 | 0.00% | 36.62% | 1 | 106,666,728.00 | DISPAR |
| | 3.26.03.1.01.04 | Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah sarana promosi wisata digital | 4 | Video | 272,678,644.00 | 2 | 124,727,232.00 | 50.00% | 45.74% | 3 | 201,460,128.00 | DISPAR |
| | 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 3 | persen | 235,133,799.00 | - | 55,782,652.00 | 0.00% | 23.72% | - | 246,306,158.00 | DISPAR |
| | 3.26.04.1.01 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 9 | sarana dan prasarana | 117,725,051.00 | - | 39,279,182.00 | 0.00% | 33.37% | 9 | 190,693,650.00 | DISPAR |
| | 3.26.04.1.01.02 | Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik | Jumlah pameran produk kreatif | - | | - | - | - | - | - | - | 1,504,410.00 | DISPAR |
| | 3.26.04.1.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | Jumlah jaringan orang kreatif | - | | - | - | - | - | - | 8 | 76,520,056.00 | DISPAR |
| | | | Jumlah ruang kreasi | - | | | - | | - | - | 6 | | |
| | 3.26.04.1.01.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula | Jumlah usaha kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan | 90 | Usaha | 117,725,051.00 | 12 | 39,279,182.00 | 13.33% | 33.37% | - | 112,669,184.00 | DISPAR |
| | | | Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula | | | | | | | | 18 | | |
| | 3.26.04.1.02 | Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan | 9 | ekosistem | 117,408,748.00 | - | 16,503,470.00 | 0.00% | 14.06% | - | 55,612,508.00 | DISPAR |
| | 3.26.04.1.02.09 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya Bali yang disusun | 1 | dokumen | 117,408,748.00 | - | 16,503,470.00 | 0.00% | 14.06% | - | 55,612,508.00 | DISPAR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun | | | | | | | | | | |
| | 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat | 44 | Persen | 514,559,014.00 | - | 189,548,224.00 | 0.00% | 36.84% | 75 | 1,359,891,072.00 | DISPAR |
| | 3.26.05.1.01 | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan | 130 | orang | 514,559,014.00 | 80 | 189,548,224.00 | 61.54% | 36.84% | 455 | 1,359,891,072.00 | DISPAR |
| | 3.26.05. 1.01.01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan | 26 | Orang | 514,559,014.00 | - | 189,548,224.00 | 0.00% | 36.84% | - | 417,397,963.00 | DISPAR |
| | | | Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata | 177 | Orang | | 80 | | 45.20% | | - | | |
| | | | Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisasi | | | | | | | | 40 | | |
| | 3.26.05.1.01.02 | Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah kelompok sadar wisata yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan | - | | - | - | - | - | - | 2 | 442,384,003.00 | DISPAR |
| | | | Jumlah pengelola desa wisata yang mendapatkan pelatihan | | | | | | | | 40 | | |
| | | | jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan | | | | | | | | 40 | | |
| | | | jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan | | | | | | | | 40 | | |
| | | | Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata | | | | | | | | 20 | | |
| | 3.26.05.1.01.03 | Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan | Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan | - | | - | - | - | - | - | 120 | 342,955,860.00 | DISPAR |
| | 3.26.05.1.01.09 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan | - | | - | - | - | - | - | 30 | 157,153,246.00 | DISPAR |
| | | | Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata | | | | | | | | 45 | | |
| | TOTAL | | | | | 15,960,349,906.00 | | 5,563,692,197.00 | | 34.86% | | 18,775,481,985.00 | |
| | 01.00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 15,452,117,239.00 | | 10,498,284,014.00 | | | | | |
| | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Ketaatan Terhadap Ijin Lingkungan | 75 | persen | 209,579,144.00 | 0 | 35,492,740.00 | 0.00% | 16.94% | 65 | 362,096,145.00 | DISHUT DAN LH |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.11.02.1.01 | Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Jumlah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | - | - | - | | - | - | - | | 88,793,270.00 | DISHUT DAN LH |
| | 2.11.02.1.01.02 | Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Jumlah pengawasan pelaksanaan RPPLH; Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH ; Jumlah pengaduan masyarakat yang diregistrasi; Jumlah kabupaten/kota yang diverifikasi dan dinilai dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata) | - | - | | | | - | - | | 88,793,270.00 | DISHUT DAN LH |
| | | | | - | - | | | | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | - | | | | |
| | 2.11.02.1.02 | Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali dan dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun | 1 | dokumen | 209,579,144.00 | 0 | 35,492,740.00 | 0.00% | 16.94% | 2 | 273,302,875.00 | DISHUT DAN LH |
| | 2.11.02.1.02.02 | Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali; Jumlah KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | 0 | - | - | 0 | - | 0.00% | - | | 237,810,135.00 | DISHUT DAN LH |
| | 2.11.02.1.02.04 | Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen KLHS yang disusun | 1 | dokumen | 209,579,144.00 | 0 | 35,492,740.00 | 0.00% | 16.94% | 0 | 35,492,740.00 | DISHUT DAN LH |
| | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 4.87 | persen | 28,292,800.00 | 0 | 3,970,500.00 | 0.00% | 14.03% | 0 | 28,780,800.00 | DISHUT DAN LH |
| | 2.11.03.1.01 | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 1 | tahun | 28,292,800.00 | 0.42 | 3,970,500.00 | 41.67% | 14.03% | 1 | 28,780,800.00 | DISHUT DAN LH |
| | 2.11.03.1.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah titik sampel air sungai yang dianalisa; Jumlah danau yang dianalisa; Jumlah sampel pesisir laut yang dianalisa; Jumlah titik sampel udara yang dinalisa | 14 | sungai | 28,292,800.00 | 3 | 3,970,500.00 | 21.43% | 14.03% | 5 | 20,040,700.00 | DISHUT DAN LH |
| | | | | 4 | danau | | 0 | | 0.00% | | 0 | | |
| | | | | 13 | kawasan pariwisata | | 0 | | 0.00% | | 0 | | |
| | | | | 3 | kawasan industri | | 0 | | 0.00% | | 0 | | |
| | 2.11.03.1.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah data dan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) | - | - | - | | | - | - | | 8,740,100.00 | DISHUT DAN LH |
| | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 26%;73 % | persen | 209,890,467.00 | 0 | 69,143,429.00 | 0.00% | 32.94% | 15,52%;74, 83% | 286,599,256.00 | DISHUT DAN LH |
| | 2.11.08.1.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka | 9 | kab/kota | 209,890,467.00 | 4 | 69,143,429.00 | 44.44% | 32.94% | 9 | 286,599,256.00 | DISHUT DAN LH |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah | | | | | | | | | | |
| | 2.11.08.1.01.02 | Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah | 9 | kab/kota | 209,890,467.00 | 4 | 69,143,429.00 | 44.44% | 32.94% | 9 | 286,599,256.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | nilai | 14,744,184,959.00 | 55 | 10,324,589,977.00 | 70.02% | 70.02% | 78 | 23,316,184,645.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun | 1 | dokumen | 35,827,720.00 | 0.42 | 23,350,550.00 | 41.67% | 65.17% | 2 | 60,693,975.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 1 | dokumen | 35,827,720.00 | 0.42 | 23,350,550.00 | 41.67% | 65.17% | 1 | 40,683,475.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.01.07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan monitoring yang disusun | - | - | | | | #VALUE! | #DIV/0! | | 20,010,500.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 11,573,833,933.00 | 0.42 | 9,614,899,423.00 | 41.67% | 83.07% | 1 | 20,083,970,881.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 | tahun | 11,532,304,163.00 | 0.42 | 9,584,119,848.00 | 41.67% | 83.11% | 1 | 20,009,485,771.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.02.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN;<br>Jumlah SPJ yang diverifikasi;<br>Jumlah laporan keuangan yang disusun;<br>Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan | 55 | dokumen | 41,529,770.00 | 176 | 30,779,575.00 | 320.00% | 74.11% | 372 | 74,485,110.00 | DISHUT DAN LH |
| | | | | 600 | dokumen | | 165 | | 27.50% | | 855 | | |
| | | | | 14 | laporan | | 5 | | 35.71% | | 19 | | |
| | | | | 37 | dokumen | | 0 | | 0.00% | | 27 | | |
| | 3.28.01.1.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kualitasnya | - | - | - | 0 | - | | #DIV/0! | | 3,080,600.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.05.05 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah pembinaan sumberdaya aparatur | - | - | - | | | | #DIV/0! | | 3,080,600.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 422,939,410.00 | 0.42 | 113,453,260.00 | 41.67% | 26.82% | 1.42 | 328,959,775.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | 1 | tahun | 16,266,750.00 | 0.42 | 16,051,700.00 | 41.67% | 98.68% | 1.42 | 42,044,100.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor | 1 | tahun | 53,028,860.00 | 0.42 | 51,208,825.00 | 41.67% | 96.57% | 1.42 | 75,532,630.00 | DISHUT DAN LH |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.28.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | 1 | tahun | 93,000,000.00 | 0.42 | 6,456,000.00 | 41.67% | 6.94% | 1.42 | 76,158,048.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 | tahun | 42,001,800.00 | 0.42 | 23,713,335.00 | 41.67% | 56.46% | 1.42 | 93,201,597.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ketersediaan bahan bacaan | 1 | tahun | 12,970,000.00 | 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 7,827,500.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.06.08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman | 1 | tahun | 26,250,000.00 | 0.42 | 4,219,500.00 | 41.67% | 16.07% | 1.42 | 22,392,000.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | 1 | tahun | 179,422,000.00 | 0.42 | 11,803,900.00 | 41.67% | 6.58% | 0.42 | 11,803,900.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 149,570,000.00 | 0.42 | 1,500,000.00 | 41.67% | 1.00% | 1.42 | 191,631,500.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.07.11 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | 1 | tahun | 149,570,000.00 | 0.42 | 1,500,000.00 | 41.67% | 1.00% | 1.42 | 191,631,500.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 557,643,032.00 | 0.42 | 200,622,756.00 | 41.67% | 35.98% | 1.42 | 656,537,601.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | 1 | tahun | 187,200,000.00 | 0.42 | 59,709,907.00 | 41.67% | 31.90% | 1.42 | 206,815,762.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | 1 | tahun | 370,443,032.00 | 0.42 | 140,912,849.00 | 41.67% | 38.04% | 1.42 | 449,721,839.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 2,004,370,864.00 | 0.42 | 370,763,988.00 | 41.67% | 18.50% | 1.42 | 1,991,310,313.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 | tahun | 985,543,488.00 | 0.42 | 206,985,196.00 | 41.67% | 21.00% | 1.42 | 761,894,941.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 | tahun | 346,710,000.00 | 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 479,620,055.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.01.1.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 1 | tahun | 672,117,376.00 | 0.42 | 163,778,792.00 | 41.67% | 24.37% | 1.42 | 749,795,317.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan | 3.04 | persen | 122,507,686.00 | 0.00% | 40,057,387.00 | 0.00% | 32.70% | 3.61 | 157,386,157.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.03.1.05 | Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 | tahun | 122,507,686.00 | 0.42 | 40,057,387.00 | 41.67% | 32.70% | 1.42 | 157,386,157.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.03.1.05.04 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah pengendalian ilegal loging, perambahan dan kebakaran hutan;<br>Jumlah penanganan kasus kehutanan;<br>Jumlah monev penggunaan kawasan hutan; | 20 | patroli | 122,507,686.00 | 12 | 40,057,387.00 | 60.00% | 32.70% | 22 | 157,386,157.00 | DISHUT DAN LH |
| | | | | 2 | kasus | | 2 | | 100.00% | | 7 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan ; Jumlah pembinaan dan monev industri | 2 | pengguna | | 2 | | 100.00% | | 7 | | |
| | | | | 1 | kajian teknis | | 1 | | 100.00% | | 4 | | |
| | | | | 5 | industri | | 4 | | 80.00% | | 9 | | |
| | 3.28.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Persentase Penurunan Lahan Kritis di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan | 4.83 | persen | 137,662,183.00 | 0.00% | 25,029,981.00 | 0.00% | 18.18% | 1 | 83,865,066.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.06.1.01 | Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 | tahun | 137,662,183.00 | 0.42 | 25,029,981.00 | 41.67% | 18.18% | 1.42 | 83,865,066.00 | DISHUT DAN LH |
| | 3.28.06.1.01.02 | Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Jumlah gerakan penanaman bersama Gotong Royong Sad Kerthi; Jumlah monitoring dan evaluasi KBR dan KBD di 4 KPH; Jumlah monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial; Jumlah pengembangan hutan rakyat pada lahan kritis/agak kritis; Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan; Jumlah terfasilitasinya dokumen perencanaan Perhutanan Sosial; Jumlah tersusunnya rencana kelola pada kelompok Perhutanan Sosial | 4 | lokasi | 137,662,183.00 | 3 | 25,029,981.00 | 75.00% | 18.18% | 8 | 83,865,066.00 | DISHUT DAN LH |
| | | | | 4 | lokasi | | 10 | | 250.00% | | 13 | | |
| | | | | 25 | Kelompok | | 6 | | 24.00% | | 11 | | |
| | | | | 5 | hektar | | 0 | | 0.00% | | 0 | | |
| | | | | 29 | penyuluh | | 28 | | 96.55% | | 28 | | |
| | | | | 10 | Kelompok | | 3 | | 30.00% | | 3 | | |
| | | | | 5 | Kelompok | | 2 | | 40.00% | | 2 | | |
| | 01.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat | | | | 2,498,809,878.00 | | 557,507,097.00 | | 22.31% | | 5,677,483,761.00 | |
| | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | nilai | 2,498,809,878.00 | 18 | 557,507,097.00 | 22.31% | 22.31% | 78 | 2,697,175,236.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 2,119,528,312.00 | 0.42 | 476,375,197.00 | 41.67% | 22.48% | 1.42 | 2,482,593,343.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 | tahun | 2,119,528,312.00 | 0.42 | 476,375,197.00 | 41.67% | 22.48% | 1.42 | 2,482,593,343.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 62,022,100.00 | 0.42 | 3,000,000.00 | 41.67% | 4.84% | 1.42 | 19,719,395.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | 1 | tahun | 2,994,700.00 | 0.42 | - | 41.67% | 0.00% | 1.42 | 1,287,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor | 1 | tahun | 26,667,500.00 | 0.42 | 3,000,000 | 41.67% | 11.25% | 1.42 | 7,355,850.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | 1 | tahun | 30,000,000.00 | 0.42 | - | 41.67% | 0.00% | 1.42 | 9,616,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 | tahun | 2,359,900.00 | 0.42 | - | 41.67% | 0.00% | 1.42 | 560,545.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ketersediaan bahan bacaan | - | - | | 0.3 | | #VALUE! | #DIV/0! | 1.30 | 900,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 62,776,348.00 | 0.42 | 19,949,818.00 | 41.67% | 31.78% | 1.42 | 73,796,868.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | 1 | tahun | 22,800,000.00 | 0.42 | 6,791,002.00 | 41.67% | 29.79% | 1.42 | 21,364,604.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | 1 | tahun | 39,976,348.00 | 0.42 | 13,158,816.00 | 41.67% | 32.92% | 1.42 | 52,432,264.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 254,483,118.00 | 0.42 | 58,182,082.00 | 41.67% | 22.86% | 1.42 | 121,065,630.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 | tahun | 169,550,222.00 | 0.42 | 31,864,450.00 | 41.67% | 18.79% | 1.42 | 57,271,550.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.01.1.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 1 | tahun | 84,932,896.00 | 0.42 | 26,317,632.00 | 41.67% | 30.99% | 1.42 | 63,794,080.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 1,875,530,625.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.03.1.04 | Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 1,875,530,625.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.03.1.04.02 | Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 1,572,573,525.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.03.1.04.06 | Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | Jumlah Pembangunan Sumber Benih Unggul | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 302,957,100.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 1,104,777,900.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 3.28.05.1.01 | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 1,104,777,900.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.28.05.1.01.03 | Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif | - | - | - | | | #VALUE! | #DIV/0! | | 1,104,777,900.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |
| | 01.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan | | | | 6,197,857,683.00 | | 1,092,983,235.00 | | 17.63% | | 6,410,759,844.00 | |
| | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | nilai | 4,448,647,083.00 | 19 | 1,092,983,235.00 | 24.57% | 24.57% | 78 | 5,207,176,344.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 4,028,368,833.00 | 0.42 | 913,064,435.00 | 41.67% | 22.67% | 1.42 | 4,758,327,909.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 | tahun | 4,028,368,833.00 | 0.42 | 913,064,435.00 | 41.67% | 22.67% | 1.42 | 4,758,327,909.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 78,718,300.00 | 0.42 | 30,742,132.00 | 41.67% | 39.05% | 1.42 | 112,115,494.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | 1 | tahun | 2,219,500.00 | 0.42 | 1,945,000.00 | 41.67% | 87.63% | 1.42 | 6,238,850.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor | 1 | tahun | 10,998,800.00 | 0.42 | 10,679,000.00 | 41.67% | 97.09% | 1.42 | 26,127,017.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | 1 | tahun | 25,000,000.00 | 0.42 | - | 41.67% | 0.00% | 1.42 | 19,580,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 | tahun | 2,500,000.00 | 0.42 | 1,968,132.00 | 41.67% | 78.73% | 1.42 | 4,256,627.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ketersediaan bahan bacaan | - | - | - | 0.42 | - | #VALUE! | #DIV/0! | 1.42 | 1,703,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.06.08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman | - | - | - | 0.42 | | #VALUE! | #DIV/0! | 1.42 | 630,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | 1 | tahun | 38,000,000.00 | 0.42 | 16,150,000.00 | 41.67% | 42.50% | 1.42 | 53,580,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 143,481,502.00 | 0.42 | 43,853,952.00 | 41.67% | 30.56% | 1.42 | 86,950,878.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | 1 | tahun | 28,495,242.00 | 0.42 | 2,440,614.00 | 41.67% | 8.56% | 1.42 | 7,473,854.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | 1 | tahun | 114,986,260.00 | 0.42 | 41,413,338.00 | 41.67% | 36.02% | 1.42 | 79,477,024.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 198,078,448.00 | 0.42 | 105,322,716.00 | 41.67% | 53.17% | 1.42 | 249,782,063.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 | tahun | 188,088,448.00 | 0.42 | 100,617,716.00 | 41.67% | 53.49% | 1.42 | 243,652,063.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.01.1.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 1 | tahun | 9,990,000.00 | 0.42 | 4,705,000.00 | 41.67% | 47.10% | 1.42 | 6,130,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan | 0.31 | persen | 1,749,210,600.00 | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 1,203,583,500.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.03.1.04 | Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 1 | tahun | 1,749,210,600.00 | 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 1,203,583,500.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.03.1.04.02 | Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat | 100 | ha | 1,187,210,600.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 0 | - | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |
| | 3.28.03.1.04.05 | Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun | 10 | unit | 562,000,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 30 | 1,203,583,500.00 | |
| | 01.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur | | | | 10,958,034,227.00 | | 1,737,357,404.00 | | 15.85% | | 10,698,387,951.00 | |
| | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | nilai | 7,533,807,827.00 | 18 | 1,737,357,404.00 | 23.06% | 23.06% | 78 | 8,908,608,576.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 6,893,985,500.00 | 0.42 | 1,492,714,836.00 | 41.67% | 21.65% | 1.42 | 8,100,129,797.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 | tahun | 6,893,985,500.00 | 0.42 | 1,492,714,836.00 | 41.67% | 21.65% | 1.42 | 8,100,129,797.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 62,594,595.00 | 0.42 | 38,660,944.00 | 41.67% | 61.76% | 1.42 | 99,549,498.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | 1 | tahun | 2,982,150.00 | 0.42 | 2,778,441.00 | 41.67% | 93.17% | 1.42 | 3,278,446.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor | 1 | tahun | 19,116,245.00 | 0.42 | 17,342,513.00 | 41.67% | 90.72% | 1.42 | 26,228,202.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | 1 | tahun | 38,000,000.00 | 0.42 | 17,604,000.00 | 41.67% | 46.33% | 1.42 | 37,604,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 | tahun | 2,496,200.00 | 0.42 | 935,990.00 | 41.67% | 37.50% | 1.42 | 2,968,850.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ketersediaan bahan bacaan | - | - | - | 0.3 | | #VALUE! | #DIV/0! | 1.30 | 380,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.06.08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman | - | - | - | 0.3 | | #VALUE! | #DIV/0! | 1.30 | 3,060,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.28.01.1.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | 1 | tahun | | 0.3 | | 30.00% | #DIV/0! | 1.30 | 26,030,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 58,566,548.00 | 0.42 | 19,343,096.00 | 41.67% | 33.03% | 1.42 | 73,151,069.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | 1 | tahun | 18,600,000.00 | 0.42 | 3,979,554.00 | 41.67% | 21.40% | 1.42 | 17,048,354.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | 1 | tahun | 39,966,548.00 | 0.42 | 15,363,542.00 | 41.67% | 38.44% | 1.42 | 56,102,715.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 518,661,184.00 | 0.42 | 186,638,528.00 | 41.67% | 35.98% | 1.42 | 635,778,212.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 | tahun | 508,681,184.00 | 0.42 | 183,148,528.00 | 41.67% | 36.00% | 1.42 | 578,075,212.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | - | - | 0.42 | - | #VALUE! | #DIV/0! | 1.42 | 49,613,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.01.1.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 1 | tahun | 9,980,000.00 | 0.42 | 3,490,000.00 | 41.67% | 34.97% | 1.42 | 8,090,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan | 0.48 | persen | 3,024,226,500.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 1,280,887,375.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.03.1.04 | Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 | tahun | 3,024,226,500.00 | 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1,280,887,375.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.03.1.04.02 | Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat | 250 | ha | 2,968,026,500.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 250 | 1,280,887,375.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.03.1.04.05 | Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun | 1 | unit | 56,200,000.00 | 0 | - | 0.00% | | 0 | - | |
| | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Timur | 2.25 | persen | 399,999,900.00 | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 16.24 | 508,892,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.05.1.01 | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 1 | tahun | 399,999,900.00 | 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 508,892,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 3.28.05.1.01.03 | Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif | 2 | kelompok | 399,999,900.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 3 | 508,892,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |
| | 01.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara | | | | 6,626,026,571.00 | | 1,580,709,460.00 | | 23.86% | | 8,344,260,717.00 | |
| | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | nilai | 6,626,026,571.00 | 19 | 1,580,709,460.00 | 23.86% | 23.86% | 78 | 7,813,424,917.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.28.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 6,042,489,091.00 | 0.42 | 1,380,851,216.00 | 41.67% | 22.85% | 1.42 | 7,177,800,357.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 | tahun | 6,042,489,091.00 | 0.42 | 1,380,851,216.00 | 41.67% | 22.85% | 1.42 | 7,177,800,357.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 65,063,100.00 | 0.42 | 34,166,240.00 | 41.67% | 52.51% | 1.42 | 72,965,890.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | 1 | tahun | 2,999,300.00 | 0.42 | 2,999,300.00 | 41.67% | 100.00% | 1.42 | 5,846,100.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor | 1 | tahun | 27,813,800.00 | 0.42 | 15,356,940.00 | 41.67% | 55.21% | 1.42 | 25,545,090.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | 1 | tahun | 33,000,000.00 | 0.42 | 15,810,000.00 | 41.67% | 47.91% | 1.42 | 30,310,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 | tahun | 1,250,000.00 | 0.42 | - | 41.67% | 0.00% | 1.42 | 2,182,700.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ketersediaan bahan bacaan | - | - | | 0.3 | | #VALUE! | #DIV/0! | 1.30 | 1,292,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | - | - | | 0.3 | | #VALUE! | #DIV/0! | 1.30 | 7,790,000.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 63,976,348.00 | 0.42 | 23,997,060.00 | 41.67% | 37.51% | 1.42 | 84,314,342.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | 1 | tahun | 24,000,000.00 | 0.42 | 8,338,344.00 | 41.67% | 34.74% | 1.42 | 27,108,578.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | 1 | tahun | 39,976,348.00 | 0.42 | 15,658,716.00 | 41.67% | 39.17% | 1.42 | 57,205,764.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 454,498,032.00 | 0.42 | 141,694,944.00 | 41.67% | 31.18% | 1.42 | 478,344,328.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 | tahun | 145,066,448.00 | 0.42 | 36,424,416.00 | 41.67% | 25.11% | 1.42 | 73,262,216.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.01.1.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 1 | tahun | 309,431,584.00 | 0.42 | 105,270,528.00 | 41.67% | 34.02% | 1.42 | 405,082,112.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan | - | | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 530,835,800.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 3.28.05.1.01 | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 530,835,800.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 3.28.05.1.01.03 | Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 530,835,800.00 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| | 01.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai | | | | 2,102,461,502.00 | | 529,965,434.00 | | 25.21% | | 2,390,127,474.00 | |
| | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | nilai | 2,102,461,502.00 | 20 | 529,965,434.00 | 25.21% | 25.21% | 78 | 2,338,176,364.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 1,918,224,654.00 | 0.42 | 438,430,918.00 | 41.67% | 22.86% | 1.42 | 2,150,917,127.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 | tahun | 1,918,224,654.00 | 0.42 | 438,430,918.00 | 41.67% | 22.86% | 1.42 | 2,150,917,127.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 48,859,200.00 | 0.42 | 33,521,240.00 | 41.67% | 68.61% | 1.42 | 59,046,913.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | 1 | tahun | 2,470,100.00 | 0.42 | 2,467,960.00 | 41.67% | 99.91% | 1.42 | 4,263,960.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor | 1 | tahun | 28,895,200.00 | 0.42 | 27,879,280.00 | 41.67% | 96.48% | 1.42 | 34,710,825.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | 1 | tahun | 15,000,000.00 | 0.42 | 3,174,000.00 | 41.67% | 21.16% | 1.42 | 15,831,080.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 | tahun | 2,493,900.00 | 0.42 | - | 41.67% | 0.00% | 1.42 | 2,550,048.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ketersediaan bahan bacaan | - | - | - | 0.3 | | #VALUE! | #DIV/0! | 1.30 | 1,691,000.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 39,517,648.00 | 0.42 | 15,012,276.00 | 41.67% | 37.99% | 1.42 | 53,780,524.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | 1 | tahun | 39,517,648.00 | 0.42 | 15,012,276.00 | 41.67% | 37.99% | 1.42 | 53,780,524.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 95,860,000.00 | 0.42 | 43,001,000.00 | 41.67% | 44.86% | 1.42 | 74,431,800.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 | tahun | 95,860,000.00 | 0.42 | 43,001,000.00 | 41.67% | 44.86% | 1.42 | 74,431,800.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan | - | - | - | - | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 51,951,110.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.04.1.0 | Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | Jumlah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | - | - | - | - | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 51,951,110.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |
| | 3.28.04.1.01.01 | Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | Jumlah Dokumen Revisi Blok yang dikoordinasikan; Jumlah Patroli Pengamanan | - | - | - | | | #VALUE! | #DIV/0! | | 51,951,110.00 | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | Hutan (Pengendalian Illegal Logging dan Perambahan Kawasan Hutan) | - | - | | | | #VALUE! | #DIV/0! | | - | |
| | 01.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | | | | 2,047,000,772.00 | | 383,389,322.00 | | 18.73% | | 2,310,035,326.34 | |
| | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | nilai | 2,047,000,772.00 | 15 | 383,389,322.00 | 18.73% | 18.73% | 78 | 2,142,941,182.34 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 1,683,684,022.00 | 0.42 | 300,155,242.00 | 41.67% | 17.83% | 1.42 | 1,651,628,361.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 | tahun | 1,683,684,022.00 | 0.42 | 300,155,242.00 | 41.67% | 17.83% | 1.42 | 1,651,628,361.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 7,368,510.00 | 0.42 | 5,656,000.00 | 41.67% | 76.76% | 1.42 | 15,484,975.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor | 1 | tahun | 3,330,510.00 | 0.42 | 3,206,000.00 | 41.67% | 96.26% | 1.42 | 10,561,275.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 | tahun | 4,038,000.00 | 0.42 | 2,450,000.00 | 41.67% | 60.67% | 1.42 | 4,923,700.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 17,286,000.00 | 0.42 | 708,000.00 | 41.67% | 4.10% | 1.42 | 27,042,000.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.07.11 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | 1 | tahun | 17,286,000.00 | 0.42 | 708,000.00 | 41.67% | 4.10% | 1.42 | 27,042,000.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 338,662,240.00 | 0.42 | 76,870,080.00 | 41.67% | 22.70% | 1.42 | 448,785,846.34 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | - | - | 0.3 | | #VALUE! | #DIV/0! | 1.30 | 248,774,870.34 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.1.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 1 | tahun | 338,662,240.00 | 0.42 | 76,870,080.00 | 41.67% | 22.70% | 1.42 | 200,010,976.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 167,094,144.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.03.1.01 | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi | - | - | - | | - | #VALUE! | #DIV/0! | | 167,094,144.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 2.11.03.1.01.03 | Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi | - | - | - | | | #VALUE! | #DIV/0! | | 167,094,144.00 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | 01.00 | UPTD Pengelolaan Sampah | | | | 6,482,845,444.00 | | 2,773,427,641.00 | | 42.78% | | 14,040,492,806.00 | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 79 | nilai | 2,284,106,588.00 | 17 | 500,179,558.00 | 21.90% | 21.90% | 78 | 2,408,820,331.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 1,753,683,100.00 | 0.42 | 351,163,612.00 | 41.67% | 20.02% | 1.42 | 1,766,226,211.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 1 | tahun | 1,753,683,100.00 | 0.42 | 351,163,612.00 | 41.67% | 20.02% | 1.42 | 1,766,226,211.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 | tahun | 73,874,800.00 | 0.42 | 23,133,050.00 | 41.67% | 31.31% | 1.42 | 66,592,715.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | 1 | tahun | 3,000,000.00 | 0.42 | 2,958,150.00 | 41.67% | 98.61% | 1.42 | 7,226,150.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor | 1 | tahun | 9,999,800.00 | 0.42 | 8,536,200.00 | 41.67% | 85.36% | 1.42 | 18,063,575.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | 1 | tahun | 55,875,000.00 | 0.42 | 7,888,700.00 | 41.67% | 14.12% | 1.42 | 33,720,194.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 | tahun | 5,000,000.00 | 0.42 | 3,750,000.00 | 41.67% | 75.00% | 1.42 | 7,582,796.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1 | tahun | 456,548,688.00 | 0.42 | 125,882,896.00 | 41.67% | 27.57% | 1.42 | 534,191,406.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 | tahun | 346,278,688.00 | 0.42 | 116,567,896.00 | 41.67% | 33.66% | 1.42 | 413,758,406.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 | tahun | 100,000,000.00 | 0.42 | - | 41.67% | 0.00% | 1.42 | 97,343,000.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.01.1.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 1 | tahun | 10,270,000.00 | 0.42 | 9,315,000.00 | 41.67% | 90.70% | 1.42 | 23,090,000.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional | 100 | persen | 4,198,738,856.00 | 41.67 | 2,273,248,083.00 | 41.67% | 54.14% | 100 | 11,631,672,475.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.11.1.01 | Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional | 1 | tahun | 4,198,738,856.00 | 0.42 | 2,273,248,083.00 | 41.67% | 54.14% | 1.42 | 11,631,672,475.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.11.1.01.02 | Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional | Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional | 1 | tahun | 1,454,208,596.00 | 0.42 | 583,895,196.00 | 41.67% | 40.15% | 1.42 | 3,351,888,581.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.11.1.01.03 | Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional; Jumlah pemeliharaan eco park | 1 | tahun | 2,630,936,500.00 | 0.42 | 1,658,678,407.00 | 41.67% | 63.05% | 1.42 | 7,901,558,350.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | | | | 1 | paket | | 1 | | 100.00% | | 1.00 | | |
| | 2.11.11.1.01.04 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus | Jumlah penanganan khusus di TPA Regional | 1 | tahun | 9,068,110.00 | 0.42 | 8,706,180.00 | 41.67% | 96.01% | 1.42 | 53,802,144.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.11.11.1.01.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah koordinasi dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA Regional | 1 | tahun | 30,875,650.00 | 0.42 | 20,538,550.00 | 41.67% | 66.52% | 1.42 | 38,923,650.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | 2.11.11.1.01.06 | Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah kerjasama dengan pihak lain di TPA Regional | 1 | tahun | 73,650,000.00 | 0.42 | 1,429,750.00 | 41.67% | 1.94% | 1.42 | 285,499,750.00 | UPTD Pengelolaan Sampah |
| | | | | | Total | 52,365,153,316.00 | | 19,153,623,607.00 | | 36.58% | | | |
| | 5.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Nilai 82 (100%) | | 15,827,121,384.00 | - | 6,258,259,015.00 | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | 6,258,259,015.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.101 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 588 | dokumen | 263,275,530.00 | 274 | 66,547,576.00 | 46.60% | 25.28% | 1114 | 242,699,532.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.101.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman | 91 | dokumen | 239,812,600.00 | 46 | 66,045,876.00 | 50.55% | 27.54% | 53 | 230,481,332.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.101.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah | 0 | | - | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 59 | 3,292,400.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.101.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah | 0 | | - | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 59 | 954,100.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.101.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah | 0 | | - | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1,310,150.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.101.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah | 0 | | - | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1,507,450.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.101.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 497 | dokumen | 23,462,930.00 | 228 | 501,700.00 | 45.88% | 2.14% | 233 | 2,460,300.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.101.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | dokumen | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 708 | 2,693,800.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.102 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 766 | dokumen | 12,803,837,631.00 | 430 | 5,511,299,690.00 | 56.14% | 43.04% | 1784 | 17,053,207,974.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.102.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | 48 | dokumen | 12,517,817,040.00 | 20 | 5,411,270,596.00 | 41.67% | 43.23% | 68 | 16,678,543,187.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.102.02 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi | 700 | dokumen | 198,117,995.00 | 405 | 69,700,868.00 | 57.86% | 35.18% | 1693 | 263,510,613.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.102.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan | 18 | laporan | 87,902,596.00 | 5 | 30,328,226.00 | 27.78% | 34.50% | 21 | 109,912,524.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.102.04 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah laporan Hasil Pemeriksaaan | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 1,241,650.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.106 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah | 52 | jenis | 588,447,986.00 | 4 | 178,196,898.00 | 7.69% | 30.28% | 70 | 883,022,544.00 | BAPPEDA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.01.01.106.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik | 10 | jenis | 43,703,698.00 | 1 | 13,158,816.00 | 10.00% | 30.11% | 16 | 58,380,290.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.106.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dan berfungsi baik | 20 | jenis | 116,533,548.00 | 1 | 13,158,816.00 | 5.00% | 11.29% | 34 | 263,141,165.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.106.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor | 3 | jenis | 126,276,448.00 | 0 | 24,622,816.00 | 0.00% | 19.50% | 3 | 144,974,578.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.106.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan | 11 | jenis | 73,884,948.00 | 1 | 37,134,702.00 | 9.09% | 50.26% | 10 | 84,472,883.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.106.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 | jenis | 74,916,448.00 | 0 | 25,638,816.00 | 0.00% | 34.22% | 1 | 100,542,265.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.106.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 | jenis | 42,426,448.00 | 0 | 17,436,316.00 | 0.00% | 41.10% | 2 | 65,519,764.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.106.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 | jenis | 110,706,448.00 | 1 | 47,046,616.00 | 20.00% | 42.50% | 4 | 165,991,599.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.107 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan | 6 | jenis | - | 0 | - | 0.00% | #DIV/0! | 2 | 141,847,944.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.107.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai | | jenis | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 37,476,448.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.107.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap pakai | | jenis | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 104,371,496.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.108 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 9 | jenis | 965,606,216.00 | 1 | 289,817,231.00 | 11.11% | 30.01% | 10 | 1,074,628,225.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.108.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | 300 | materai | 40,476,448.00 | 300 | 16,158,816.00 | 100.00% | 39.92% | 600 | 19,158,816.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.108.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu | 4 | jenis | 342,276,448.00 | 0 | 83,505,287.00 | 0.00% | 24.40% | 4 | 295,894,546.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.108.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu | 4 | jenis | 582,853,320.00 | 0 | 190,153,128.00 | 0.00% | 32.62% | 4 | 759,574,863.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.109 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik | 46 | jenis | 1,205,954,021.00 | 3 | 212,397,620.00 | 6.52% | 17.61% | 49 | 1,132,665,172.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.109.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai | 35 | jenis | 779,224,480.00 | 3 | 186,079,988.00 | 8.57% | 23.88% | 38 | 944,227,841.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.109.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis Peralatan dan mesin dalam kondisi baik | 10 | jenis | 132,986,448.00 | 0 | 13,158,816.00 | 0.00% | 9.89% | 10 | 102,528,515.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.01.109.09 | Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik | 1 | unit | 293,743,093.00 | 0 | 13,158,816.00 | 0.00% | 4.48% | 1 | 85,908,816.00 | BAPPEDA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan | 40 | | 5,561,454,662.00 | 8 | 1,233,980,409.00 | 20.00% | 22.19% | 59 | 6,195,081,208.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.101 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi | 3 | dokumen | 2,994,538,880.00 | 1 | 1,040,535,630.00 | 33.33% | 34.75% | 9 | 3,811,781,125.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.101.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Dokumen Kesepakatan Forum Konsultasi Publik | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 2,720,000.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.101.05 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang | 1 | dokumen | 48,368,940.00 | 1 | 16,702,100.00 | 100.00% | 34.53% | 4 | 58,981,600.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.101.06 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun dan Ditetapkan | 2 | dokumen | 2,946,169,940.00 | 0 | 1,023,833,530.00 | 0.00% | 34.75% | 3 | 3,750,079,525.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.102 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah | 6 | dokumen | 698,026,742.00 | 1 | 84,698,119.00 | 16.67% | 12.13% | 7 | 464,281,495.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.102.01 | Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah | 4 | dokumen | 420,083,626.00 | 1 | 40,388,381.00 | 25.00% | 9.61% | 5 | 170,039,789.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.102.04 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD | 2 | dokumen | 277,943,116.00 | 0 | 44,309,738.00 | 0.00% | 15.94% | 2 | 294,241,706.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.103 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah | 31 | dokumen | 1,868,889,040.00 | 6 | 108,746,660.00 | 19.35% | 5.82% | 39 | 1,919,018,588.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.103.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | Jumlah Dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi | 8 | dokumen | 85,669,200.00 | 2 | 26,024,550.00 | 25.00% | 30.38% | 10 | 112,486,010.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.103.02 | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1,457,900.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.103.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 5 | laporan | 297,600,240.00 | 3 | 81,292,860.00 | 60.00% | 27.32% | 8 | 339,748,739.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.02.103.04 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 18 | rekomendasi | 1,485,619,600.00 | 1 | 1,429,250.00 | 5.56% | 0.10% | 20 | 1,465,325,939.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 29 | | 2,331,674,797.00 | 0 | 477,566,877.00 | 0.00% | 20.48% | 29 | 2,344,358,469.00 | BAPPEDA |
| | | | Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | 0 | - | BAPPEDA |
| | | | Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | | | | | | | 0 | - | BAPPEDA |
| | 5.01.03.101 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 12 | dokumen | 897,059,160.00 | 0 | 167,984,303.00 | 0.00% | 18.73% | 10 | 745,385,853.00 | BAPPEDA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.01.03.101.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dan diasistensi | 2 | dokumen | 84,967,696.00 | 0 | 30,912,632.00 | 0.00% | 36.38% | 2 | 111,203,180.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.101.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi sesuai aturan | 1 | dokumen | 40,529,728.00 | 0 | 15,014,566.00 | 0.00% | 37.05% | 1 | 54,751,315.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.101.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 1 | dokumen | 44,527,748.00 | 0 | 18,312,563.00 | 0.00% | 41.13% | 1 | 62,739,272.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.101.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 1 | dokumen | 40,341,648.00 | 0 | 14,996,312.00 | 0.00% | 37.17% | 1 | 54,879,461.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.101.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dan diasistensi | 1 | dokumen | 89,572,488.00 | 0 | 18,008,316.00 | 0.00% | 20.10% | 1 | 71,055,065.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.101.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi sesuai aturan | 1 | dokumen | 44,966,908.00 | 0 | 18,132,566.00 | 0.00% | 40.32% | 1 | 59,952,065.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.101.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 4 | dokumen | 498,455,196.00 | 0 | 38,208,832.00 | 0.00% | 7.67% | 2 | 273,934,130.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.101.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 | dokumen | 53,697,748.00 | 0 | 14,398,516 | 0.00% | 26.81% | 1 | 56,871,365.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.102 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 4 | dokumen | 605,640,162.00 | 0 | 143,227,094.00 | 0.00% | 23.65% | 9 | 618,483,456.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.102.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan dan diasistensi | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 158,418,806.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.102.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi sesuai aturan | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 2,908,500.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.102.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 1 | dokumen | 168,775,054.00 | 0 | 46,005,948.00 | 0.00% | 27.26% | 1 | 49,943,308.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.102.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 1 | dokumen | 196,484,514.00 | 0 | 44,313,748.00 | 0.00% | 22.55% | 1 | 144,391,496.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.102.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan dan diasistensi | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 78,536,698.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.102.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi sesuai aturan | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1,152,373.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.102.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | 1 | dokumen | 8,778,500.00 | 0 | 1,654,600.00 | 0.00% | 18.85% | 1 | 3,166,728.00 | BAPPEDA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | |
| | 5.01.03.102.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 1 | dokumen | 231,602,094.00 | 0 | 51,252,798.00 | 0.00% | 22.13% | 1 | 179,965,547.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.103 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi | 13 | dokumen | 828,975,475.00 | 0 | 166,355,480.00 | 0.00% | 20.07% | 10 | 980,489,160.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.103.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan dan diasistensi | 5 | dokumen | 235,629,195.00 | 0 | 73,293,530.00 | 0.00% | 31.11% | 1 | 267,814,295.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.103.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi sesuai aturan | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 3,789,160.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.103.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 8,259,070.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.103.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 1 | dokumen | 181,846,740.00 | 0 | 15,116,870.00 | 0.00% | 8.31% | 2 | 134,780,680.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.103.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Koordinasikan dan diasistensi | 5 | dokumen | 236,831,540.00 | 0 | 71,198,580.00 | 0.00% | 30.06% | 1 | 449,082,075.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.103.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi sesuai aturan | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 6,852,230.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.103.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 2,013,100.00 | BAPPEDA |
| | 5.01.03.103.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 2 | dokumen | 174,668,000.00 | 0 | 6,746,500.00 | 0.00% | 3.86% | 2 | 107,898,550.00 | BAPPEDA |
| | 5.05.0.00.0.00.02.00 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali | | 100 | Persen | 23,243,111,763.00 | 34.21 | 7,950,791,694 | 34.21% | 34.21% | 126.98 | 27,637,768,874 | BRIDA |
| | 5.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | 100 | Persen | 14,589,186,063.00 | 35.23 | 5,139,340,934.00 | 35.23% | 35.23% | 128.04 | 16,973,839,741 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.01 | KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | 17 | dokumen | 65,692,750.00 | 8 | 49,841,450 | 75.87% | 75.87% | 8.00 | 72,473,900 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.01.5.05.01.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu | 12 | dokumen | 27,660,750.00 | 5 | 20,061,150 | 72.53% | 72.53% | 6.00 | 40,096,150 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.01.5.05.01.1.01.07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan Koordinasi dan dokumen Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisas realisasi kinerja SKPD disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan | 5 | dokumen | 38,032,000.00 | 3 | 29,780,300 | 78.30% | 78.30% | 4.00 | 32,377,750 | BRIDA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | tepat waktu | | | | | | | | | | |
| | 5.05.01.1.02 | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | 629 1 | dokumen laporan | 11,422,889,349.00 | 427 1 | 3,936,985,557 | 34.47% | 34.47% | | 12,413,549,745 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.02.5.05.01.1.02. 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar | 28 | dokumen | 11,408,233,949.00 | 17 | 3,924,990,557 | 34.40% | 34.40% | 18.00 | 12,394,456,695 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.02.5.05.01.1.02. 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi | 600 | dokumen | 9,593,400.00 | 410 | 8,573,400 | 89.37% | 89.37% | 411.00 | 14,155,550 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.02.5.05.01.1.02. 04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | jumlah laporan akuntansi keuangan | 5 | laporan | 2,304,400.00 | 1 | 1,319,400 | 57.26% | 57.26% | 1.80 | 2,588,650 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.02.5.05.01.1.02. 06 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan | 1 | dokumen | 2,757,600.00 | 0 | 2,102,200 | 76.23% | 76.23% | 1.00 | 2,348,850 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.06 | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | 63100 | jenispersen | 309,375,800.00 | 6240 | 114,912,360.00 | 37.14% | 37.14% | | 379,270,285 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 10 | jenis | 12,524,000.00 | 10 | 12,383,000 | 98.87% | 98.87% | 11.00 | 35,668,400 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan | 28 | jenis | 34,752,900.00 | 28 | 32,817,500 | 94.43% | 94.43% | 29.00 | 73,701,550 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9 | jenis | 142,416,500.00 | 8 | 20,600,000 | 14.46% | 14.46% | 9.00 | 126,942,000 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 | jenis | 11,940,400.00 | 12 | 5,672,500 | 47.51% | 47.51% | 13.00 | 15,672,400 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan | 4 | jenis | 37,200,000.00 | 4 | 12,100,000 | 32.53% | 32.53% | 5.00 | 26,608,625 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06. 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | persen | 70,542,000.00 | 40 | 31,339,360 | 44.43% | 44.43% | 41.00 | 100,677,310 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.07 | KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | 7 | jenis | 79,520,000.00 | 6 | 36,575,700 | 46.00% | 46.00% | 6.00 | 316,634,900 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.07.5.05.01.1.07. 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Jenis Pengadaan Mebel | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 38,000,000 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.07.5.05.01.1.07. 10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7 | jenis | 79,520,000.00 | 6 | 36,575,700 | 46.00% | 46.00% | 7.00 | 278,634,900 | BRIDA |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | - | BRIDA |
| | 5.05.01.1.08 | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | 38 | jenis | 532,496,036.00 | 38 | 212,834,041 | 39.97% | 39.97% | 38.00 | 682,276,765 | BRIDA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.05.01.1.08.5.05.01.1.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan | 1 | jenis | 2,480,000.00 | 1 | 2,480,000 | 100.00% | 100.00% | 2.00 | 4,730,000 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.08.5.05.01.1.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 | jenis | 226,000,000.00 | 3 | 77,433,329 | 34.26% | 34.26% | 4.00 | 241,044,683 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.08.5.05.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan | 34 | jenis | 304,016,036.00 | 34 | 132,920,712 | 43.72% | 43.72% | 35.00 | 436,502,082 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.09 | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | 10<br>13 | unit<br>jenis | 2,179,212,128.00 | 10<br>9 | 788,191,826 | 36.17% | 36.17% | | 3,109,634,146 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.09.5.05.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara | 10 | unit | 761,128,032.00 | 10 | 384,622,644 | 50.53% | 50.53% | 11.00 | 1,153,927,092 | BRIDA |
| | 5.05.01.1.09.5.05.01.1.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya | 13 | jenis | 1,418,084,096.00 | 9 | 403,569,182 | 28.46% | 28.46% | 10.00 | 1,955,707,054 | BRIDA |
| | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | 23<br>4<br>2<br>100<br>75 | dokumen<br>pemenang<br>kegiatan<br>persen<br>pemohon | 8,653,925,700.00 | 7<br>1<br>50<br>24 | 2,811,450,760 | 32.49% | 32.49% | | 10,663,929,133 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.01 | KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN | | 14 | dokumen | 7,708,309,100.00 | 6 | 2,473,175,860 | 32.08% | 32.08% | 6.00 | 9,945,096,323 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.02 | Sub Kegiatan Fasilitasi,Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi BaliJumlah laporan FGD terkait kajian kebijakan pemerintah | 5 | dokumen | 7,059,304,700.00 | 3 | 2,379,197,210 | 33.70% | 33.70% | 3.50 | 8,979,516,223 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.06 | Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban danKetentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Kajian/Penelitian | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 264,960,650 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.08 | Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa | Analisa sensus | 1 | dokumen | 238,708,700.00 | 0 | 26,555,450 | 11.12% | 11.12% | 1.00 | 519,075,500 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.12 | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan | Indeks daya Saing Daerah, Innovative Government Award ,IPKD, Penerbitan Buku dan E-jurnal Bali Membangun Bali | 5 | dokumen | 154,736,900.00 | 1 | 50,297,400 | 32.51% | 32.51% | 2.00 | 151,177,500 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.13 | Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Dokumen Evaluasi | 3 | dokumen | 255,558,800.00 | 2 | 17,125,800 | 6.70% | 6.70% | 3.00 | 30,366,450 | BRIDA |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | - | |
| | 5.05.02.1.03 | KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | | 8 | dokumen | 668,486,500.00 | 1 | 264,857,300 | 39.62% | 39.62% | 1.00 | 601,040,310 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.02 | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi dan Pelaksanaan Seminar | 5 | dokumen | 126,582,500.00 | 1 | 40,804,800 | 32.24% | 32.24% | 2.00 | 74,143,000 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.03 | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Jumlah Dokumen Kajian BUMD | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 209,528,660 | BRIDA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.04 | Sub Kegiatan Penelitian Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan | Jumlah Kajian/Penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan<br>Pelaksanaan Fgd bidang pertanian, perkebunan dan pangan<br>Persentase Kajian/penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang direkomendasikan | 2 | Dokumen | 300,730,300.00 | 0 | 138,729,100 | 46.13% | 46.13% | 1.00 | 220,455,550 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.06 | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral | Jumlah kajian/penelitian pengembangan energi dan sumber daya mineral | 1 | dokumen | 241,173,700.00 | 0 | 85,323,400 | 35.38% | 35.38% | 0.00 | 85,323,400 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.10 | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan | Jumlah kajian / penelitian bidang perhubungan | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 11,589,700 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.04 | KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI | | 1<br>4<br>2<br>100<br>75 | dokumen<br>pemenang<br>kegiatan<br>persen<br>pemohon | 277,130,100.00 | 1<br>50<br>24 | 73,417,600 | 26.49% | 26.49% | <br><br>0.00 | 117,792,500<br>- | BRIDA |
| | 5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.02 | Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Dokumken laporan pelaksanaan Roadmap penguatan SIDa<br>Jumlah koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan dan penerapan IPTEKS | 1<br>4 | dokumen<br>pemenang | 66,738,150.00 | 0 | 17,335,750 | 25.98% | 25.98% | 0.00 | 17,335,750 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.04 | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangn<br>Mengikuti pameran tingkat nasional (Harteknas)<br>Peresentase inovas dan penerapan teknologi yang dilaksanakan | 1<br>1<br>100 | kegiatan<br>kegitan<br>persen | 52,293,150.00 | 1<br>50 | 30,591,050 | 58.50% | 58.50% | | 30,591,050 | BRIDA |
| | 5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.05 | Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Invetarisasi data permohonan HKI di Kab/Kota ( 9 Kab/Kota)<br>Jumlah Fasilitasi Permohonan HKI | 75 | pemohon | 158,098,800.00 | 24 | 25,490,800 | 16.12% | 16.12% | 129.33 | 69,865,700 | BRIDA |
| | 5.07.01. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai evaluasi manajemen kinerja | 82 | | 6,597,664,389 | (belum keluar LHE dari Inspektorat) | 2,497,075,045 | | 37.85% | | 8,073,928,047 | Banhub |
| | 5.07.01.1.01. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat | 100 | % | 2,688,600 | 71% | 1,938,600 | 71.43% | 72.10% | | 6,557,300 | Banhub |
| | 5.07.01.1.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 7 | dokumen | 2,688,600 | 5 | 1,938,600 | 71.43% | 72.10% | | 5,687,000 | Banhub |
| | 5.07.01.1.01.07. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | 5.07.01.1.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan | 100 | % | 4,497,962,505 | 50% | 1,751,550,272 | 50.00% | 38.94% | | 5,339,755,203 | Banhub |
| | 5.07.01.1.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan | 18 | PNS | 4,497,962,505 | 18 | 1,751,550,272 | 100.00% | 38.94% | | 5,338,190,103 | Banhub |
| | 5.07.01.1.02.03. | Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi | - | - | - | - | - | | | | 870,300 | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.07.01.1.02.04. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD | - | - | - | - | - | | | | 694,800 | |
| | 5.07.01.1.02.06. | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan | | | | | | | | | | |
| | 5.07.01.1.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor | 100 | % | 149,248,300 | 75% | 67,236,800 | 75.00% | 45.05% | | 189,986,200 | Banhub |
| | 5.07.01.1.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | 2 | jenis | 14,652,000 | 2 | 14,652,000 | 100.00% | 100.00% | | 25,134,000 | Banhub |
| | 5.07.01.1.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 3 | jenis | 19,506,200 | 3 | 18,756,200 | 100.00% | 96.16% | | 33,703,200 | Banhub |
| | 5.07.01.1.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan | 2 | jenis | 80,000,000 | 1 | 23,080,000 | 50.00% | 28.85% | | 103,080,000 | Banhub |
| | 5.07.01.1.06.05. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen | 4 | jenis | 4,075,100 | 3 | 2,963,900 | 75.00% | 72.73% | | 7,855,900 | Banhub |
| | 5.07.01.1.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan/ koran | - | - | - | - | - | | | | 2,340,000 | |
| | 5.07.01.1.06.09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan perjalanan dinas dan jumlah makanan dan minuman untuk koordinasi dan konsultasi | 12 | bulan | 31,015,000 | 6 | 7,784,700 | 50.00% | 25.10% | | 17,873,100 | Banhub |
| | 5.07.01.1.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kinerja perangkat daerah | 100 | % | 23,610,000 | 100% | 19,532,000 | 100.00% | 82.73% | | 95,513,999 | Banhub |
| | 5.07.01.1.07.11. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 3 | unit | 23,610,000 | 3 | 19,532,000 | 100.00% | 82.73% | | 95,513,999 | Banhub |
| | 5.07.01.1.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | % | 1,049,692,636 | 58% | 346,311,131 | 58.00% | 32.99% | | 1,297,879,194 | Banhub |
| | 5.07.01.1.08.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu | 12 | bulan | 6,000,000 | 6 | 3,814,100 | 75.00% | 63.57% | | 9,435,400 | Banhub |
| | 5.07.01.1.08.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu | 12 | bulan | 205,000,000 | 6 | 78,136,403 | 50.00% | 38.12% | | 230,036,482 | Banhub |
| | 5.07.01.1.08.04. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu | 12 | bulan | 838,692,636 | 6 | 264,360,628 | 50.00% | 31.52% | | 1,058,407,312 | Banhub |
| | 5.07.01.1.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah | 100 | % | 874,462,348 | 50% | 310,506,242 | 50.00% | 35.51% | | 1,144,236,151 | Banhub |
| | 5.07.01.1.09.01. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik | 13 | unit | 754,521,376 | 13 | 283,461,770 | 50.00% | 37.57% | | 1,010,869,041 | Banhub |
| | 5.07.01.1.09.10. | Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik | 12 | bulan | 35,000,000 | 6 | 1,260,000 | 50.00% | 3.60% | | 36,260,000 | Banhub |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.07.01.1.09.11. | Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik | 12 | bulan | 84,940,972 | 6 | 25,784,472 | 50.00% | 30.36% | | 97,107,110 | Banhub |
| | 5.07.02. | Program Pelayanan Penghubung | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung | 90 | | 1,034,004,860 | 88.86 | 389,114,859 | 98.73% | 37.63% | | 1,329,150,557 | Banhub |
| | 5.07.02.1.01. | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung | 90 | | 1,034,004,860 | 88.86 | 389,114,859 | 98.73% | 37.63% | | 1,329,150,557 | Banhub |
| | 5.07.02.1.01.01. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta | - | - | - | - | - | | | | 36,450,000 | |
| | 5.07.02.1.01.04. | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah kegiatan promosi dan jumlah latihan Tari Bali | 12 | bulan | 113,560,972 | 6 | 37,246,972 | 50.00% | 32.80% | | 165,960,110 | Banhub |
| | 5.07.02.1.01.05. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik | 12 | bulan | 920,443,888 | 6 | 351,867,887 | 50.00% | 38.23% | | 1,126,740,447 | Banhub |
| Jumlah | | | | | | 7,631,669,249 | | 2,886,189,904 | | 37.82% | | 9,403,078,604 | |
| | 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| | 0.250694444 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | 26,132,856,544.00 | | 10,605,558,398.00 | | | | | |
| | 0.250706019 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 23,258,365,481.00 | 1,048.67 | 10,169,529,565.00 | 0.00% | 43.72% | 2,097.34 | 30,434,010,449.84 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 18,189,750.00 | 200.00 | 8,049,530.00 | 0.00% | 44.25% | 400.00 | 23,526,910.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.01 | Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu. | 100 | persen | 10,439,930 | 100.00 | 8,049,530.00 | 100.00% | 77.10% | 200.00 | 16,285,140.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.02 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu | 100 | persen | 7,749,820.00 | 100.00 | - | 100.00% | 0.00% | 200.00 | 7,241,770.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 20,263,943,526.00 | 86.30 | 8,952,572,065.00 | 0.00% | 44.18% | 172.60 | 26,111,472,041.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | persen | 20,263,943,526.00 | 86.30 | 8,952,572,065.00 | 86.30% | 44.18% | 172.60 | 26,111,472,041.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 468,706,685.00 | 200.87 | 252,948,342.00 | 0.00% | 53.97% | 401.74 | 743,315,942.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | persen | 23,500,400.00 | 100 | 23,500,000.00 | 100.00% | 100.00% | 200.00 | 54,219,400.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | persen | 72,497,885.00 | 99.26 | 58,117,000.00 | 99.26% | 80.16% | 198.52 | 116,160,300.00 | INSPEKTORAT |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 6.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | persen | 114,840,400.00 | 94.24 | 63,970,000 | 94.24% | 55.70% | 188.48 | 171,346,000.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | persen | 15,000,000.00 | 96.00 | 9,117,600.00 | 96.00% | 60.78% | 192.00 | 40,154,270.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | persen | 40,000,000.00 | 91.00 | 16,515,000.00 | 91.00% | 41.29% | 182.00 | 52,848,000.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan | 100 | persen | 13,000,000.00 | 75.00 | 7,000,000.00 | 75.00% | 53.85% | 150.00 | 40,250,000.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana | 100 | persen | 189,868,000 | 92.88 | 74,728,742.00 | 92.88% | 39.36% | 185.76 | 268,337,972.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 69,915,000.00 | 71.55 | 59,189,500.00 | 0.00% | 84.66% | 143.10 | 545,439,197.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 100 | persen | 69,915,000.00 | 71.55 | 59,189,500.00 | 71.55% | 84.66% | 143.10 | 545,439,197.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08 | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 590,857,588.00 | 221.36 | 251,026,604.00 | 0.00% | 42.49% | 442.72 | 661,165,537.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | persen | 1,000,000.00 | 65 | 855,000.00 | 65.00% | 85.50% | 130.00 | 2,662,500.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 100 | persen | 265,000,000.00 | 69.23 | 86,684,208.00 | 69.23% | 32.71% | 138.46 | 251,049,651.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 100 | persen | 324,857,588.00 | 87.13 | 163,487,396.00 | 87.13% | 50.33% | 174.26 | 407,453,386.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1,846,752,932.00 | 268.59 | 645,743,524.00 | 0.00% | 34.97% | 537.18 | 2,349,090,822.84 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajakdan perijinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi | 100 | persen | 938,922,232.00 | 88.60 | 496,683,244.00 | 88.60% | 52.90% | 177.20 | 1,306,312,684.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan | 100 | persen | 695,401,356.00 | 86.57 | 46,618,832.00 | 86.57% | 6.70% | 173.14 | 679,658,110.84 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana ngedung kantor yang telah dilaksanakan | 100 | persen | 212,429,344.00 | 93.42 | 102,441,448 | 93.42% | 48.22% | 186.84 | 363,120,028.00 | INSPEKTORAT |
| | | | | | | | 177 | 102,441,448.00 | 41.00% | 5.77% | 354.00 | 2,280,572,859.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | 1,261,835,606.00 | 177 | 609,784,783.00 | 0.00% | 48.33% | 354.00 | 1,933,464,777.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah laporan pembinaandan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | 55 | LHP | 141,715,876.00 | 55 | 58,803,248.00 | 100.00% | 41.49% | 110.00 | 544,516,928.00 | INSPEKTORAT |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 6.01.02.1.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 4 | LHP | 331,734,162.00 | 2 | 95,139,254.00 | 50.00% | 28.68% | 4.00 | 283,364,111.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi | 45 | LKJIP | 34,197,165.00 | 45 | - | 100.00% | 0.00% | 90.00 | 8,678,475.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan | 2 | LHR LK | 130,892,896.00 | 2 | 76,242,382.00 | 100.00% | 58.25% | 4.00 | 177,968,185.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.05 | Pengawasan Umum danTeknis Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota | 3 | laporan | 342,513,996.00 | 3 | 235,563,332.00 | 100.00% | 68.77% | 6.00 | 384,060,595.00 | INSPEKTORAT |
| | | | Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi | 9 | | | 9 | | 100.00% | | 18.00 | - | |
| | 6.01.02.1.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah | 6 | laporan | 98,371,115.00 | 6 | 80,866,665.00 | 100.00% | 82.21% | 12.00 | 352,362,780.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal | 55 | LHP | 182,410,396.00 | 55 | 63,169,902 | 100.00% | 34.63% | 110.00 | 182,513,703.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | 512,806,992.00 | | 246,608,634.00 | 0.00% | 48.09% | - | 1,101,060,051.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah, pengamanan pemerintah, dan pembangunan pemerintah | 1 | laporan | 67,084,648.00 | 1 | 32,193,136.00 | 100.00% | 47.99% | 2.00 | 91,138,163.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu. | 8 | laporan | 445,722,344.00 | 8 | 214,415,498.00 | 100.00% | 48.11% | 16.00 | 1,009,921,888.00 | INSPEKTORAT |
| | | | Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle Blower System yang ditindaklanjuti. | 1 | | | 1 | | 100.00% | | 2.00 | - | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi PPRG. | 3 | | | 3 | | 100.00% | | 6.00 | - | |
| | | | Jumlah laporan pemantauan dana desa. | 2 | | | 2 | | 100.00% | | 4.00 | - | |
| | | | Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat. | 12 | laporan dana desa | | 12 | | 100.00% | | 24.00 | - | |
| | | | Jumlah Sekolah pengelola bantuan operasional sekolah yang di awasi | 8 | laporan | | 8 | | 100.00% | | 16.00 | - | |
| | 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi | | | | 1,099,848,465.00 | | 333,587,385.00 | 0.00% | 30.33% | - | 1,244,001,443.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | | | | 497,351,224.00 | | 188,005,128.00 | 0.00% | 37.80% | - | 584,154,762.00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsibali | 105 | objek pemeriksaan | 245,041,432.00 | 105 | 93,435,264.00 | 100.00% | 38.13% | 210.00 | 311,135,021.00 | INSPEKTORAT |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5 04 01 1.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 3 | jenis | 711,120,000.00 | 1 | 339,155,000 | 33.33% | 47.69% | 13.00 | 1,428,552,803.00 | BKPSDM |
| | 5 04 01 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia | 3 | jasa | 2,333,807,264.00 | 3 | 763,537,860.00 | 100.00% | 32.72% | 3.00 | 2,240,967,945.00 | BKPSDM |
| | 5 04 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 2 | jasa | 630,000,000.00 | 1 | 150,978,272 | 50.00% | 23.96% | 13.00 | 645,153,196.00 | BKPSDM |
| | 5 04 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Layanan Umum kantor | 3 | jenis | 1,703,807,264.00 | 2 | 612,559,588 | 66.67% | 35.95% | 14.00 | 1,595,814,749.00 | BKPSDM |
| | 5 04 01 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 4 | pemeliharaan | 912,096,044.00 | 4 | 236,461,000.00 | 100.00% | 25.93% | 4.00 | 2,162,729,552.00 | BKPSDM |
| | 5 04 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | 9 | unit | 298,206,044.00 | 0 | 126,167,848 | 0.00% | 42.31% | 12.00 | 500,133,863.00 | BKPSDM |
| | 5 04 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 2 | pemeliharaan | 399,500,000.00 | 1 | 99,183,152 | 50.00% | 24.83% | 13.00 | 1,306,449,539.00 | BKPSDM |
| | 5 04 01 1.09 10 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | 16 | jenis | 214,390,000.00 | 18 | 11,110,000 | 112.50% | 5.18% | 30.00 | 356,146,150.00 | BKPSDM |
| | 5 04 01 1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusi | 100 | | 6,959,832,630.00 | 100 | 135,476,020.00 | 100.00% | 1.95% | 100.00 | 135,476,020.00 | BKPSDM |
| | 5 04 01 1.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | 100 | persen | 6,959,832,630.00 | 0 | 135,476,020 | 0.00% | 1.95% | - | 135,476,020.00 | BKPSDM |
| | 5 04 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi | 100 | nilai | 4,382,328,610.00 | 100 | 633,302,950.00 | 100.00% | 14.45% | 100.00 | 12,017,266,980.00 | BKPSDM |
| | 5 04 02 1.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test | 100 | jenis | 781,447,770.00 | 100 | 10,072,550.00 | 100.00% | 1.29% | 100.00 | 317,628,687.00 | BKPSDM |
| | 5 04 02 1.01 02 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum | 1 | dokumen | 31,640,650.00 | 0 | 4,381,050 | 0.00% | 13.85% | 3.00 | 9,484,580.00 | BKPSDM |
| | 5 04 02 1.01 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | jumlah peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi teknis | 120 | orang | 749,807,120.00 | 0 | 5,691,500 | 0.00% | 0.76% | 60.00 | 308,144,107.00 | BKPSDM |
| | 5 04 02 1.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan | 864 | orang | 3,600,880,840.00 | 4 | 623,230,400.00 | 0.46% | 17.31% | 4.00 | 11,699,638,293.00 | BKPSDM |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 8.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | 250 | lembar | 2,500,000.00 | 250 | 2,500,000.00 | 100% | 100.00% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | terbayarnya langganan telepon,listrik dan air PDAM | 1 | tahun | 110,000,000.00 | 5 | 33,477,785.00 | 41.60% | 30.43% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayar tepat waktu | 1 | tahun | 662,099,616.00 | 5 | 211,001,233.00 | 41.60% | 31.87% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase barang milik daerah dalam keadaan baik | 100 | % | 388,536,400.00 | 71.13 | 276,349,156.00 | 71.13% | 71.13% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | persentase terpeliharanya kendaraan dinas | 100 | % | 336,566,400.00 | 79.03 | 265,985,956.00 | 79.03% | 79.03% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | 100 | % | 32,040,000.00 | 12.3 | 3,940,000.00 | 12.30% | 12.30% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi | 100 | % | 19,930,000.00 | 32.23 | 6,423,200.00 | 32.23% | 32.23% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila | 90 | % | 370,344,596.00 | 0 | 36,875,902.00 | 0.00% | 9.96% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.02.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 | % | 370,344,596.00 | 0 | 36,875,902.00 | 0.00% | 9.96% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.02.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 | Dokumen | 370,344,596.00 | 0 | 36,875,902.00 | 0.00% | 9.96% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu | 78 | % | 16,747,420,284.00 | 0 | 16,588,278,468.00 | 0% | 99.05% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100 | % | 16,747,420,284.00 | 100 | 16,588,278,468.00 | 100% | 99.05% | | | KESBANGPOL |
| | 8.01.03.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di | 2 | dokumen | 16,747,420,284.00 | 3 | 16,588,278,468.00 | 150% | 99.05% | | | KESBANGPOL |

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN | 44 | dokumen | 19,014,116,461.00 | 22 | 7,873,506,005.00 | 50.00% | 41.41% | 66 | 26,562,701,963.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi | 2200 | tahun | 201,523,320.00 | 735 | 154,845,998.00 | 33.41% | 76.84% | 3670 | 329,207,698.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.02.04 | Koordinasi danPelaksanaan AkuntansiSKPD | Jumlah dokumen akuntasi dan pelaporan keuangan yang disusun | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7 | 22,385,400.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 21,770,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu | 1 | tahun | 1,215,939,160.00 | 0 | 553,925,210.00 | 0.00% | 45.56% | 100.00 | 1,387,866,210.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan alat listrik/ penerangan bangunan kantor | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 171,990,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 | tahun | 347,839,000.00 | 0 | 271,065,900.00 | 0.00% | 77.93% | 1 | 584,834,400.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor | 1 | Tahun | 868,100,160.00 | 0 | 282,859,310.00 | 0.00% | 32.58% | 1 | 477,859,210.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 14,999,900.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 12,785,700.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah jenis penyediaan makan dan minuman untuk kunjungan tamu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 116,175,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 9,222,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | 100.00 | 601,800,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 1,800,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | 4 | 600,000,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu | 100 | Persen | 1,722,857,136.00 | 0 | 552,511,385.00 | 0.00% | 32.07% | 100.00 | 2,102,288,437.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 | 1 | tahun | 489,640,096.00 | 0 | 172,079,682.00 | 0.00% | 35.14% | 3 | 439,054,518.00 | BPKAD |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel | jumlah jenis pemeliharaan mebel | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 1 | 10,000,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 1 | tahun | 131,330,700.00 | 0 | 64,320,762.00 | 0.00% | 48.98% | 1 | 211,800,762.00 | BPKAD |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor | 1 | tahun | 1,101,886,340.00 | 0 | 316,110,941.00 | 0.00% | 28.69% | 2 | 1,441,433,157.00 | BPKAD |
| | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu | 1 | dokumen | 1,388,128,627,499.00 | 0.00 | 322,490,486,826.00 | 0.00% | | 100.00 | 1,938,442,867,956.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu | 100 | persen | 2,757,169,262.00 | 50.00 | 744,659,010.00 | 50.00% | 27.01% | 150.00 | 3,186,900,378.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah rancangan dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 24,518,700.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah rancangan dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 29,691,940.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | jumlah rancangan dokumen RKA-SKPD yang diteliti | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 500 | 315,143,300.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | jumlah rancangan dokumen perubahan RKA-SKPD yang diteliti | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 250 | 69,494,810.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | jumlah rancangan dokumen DPA-SKPD yang diteliti | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 500 | 315,143,300.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang diteliti | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 250 | 69,494,810.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD | 4 | dokumen | 2,757,169,262.00 | 2 | 744,659,010.00 | 50.00% | 27.01% | 4 | 1,489,363,894.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 684,457,194.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah juknis dan SOP penyusunan anggaran SKPD yang disusun | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 137,847,430.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 51,745,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan tepat waktu | 9 | kab/kota se-Bali | 213,748,700.00 | 5 | 33,755,250.00 | 55.56% | 15.79% | 14.00 | 173,895,200.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.02.02 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan | Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD kab/kota dan penjabaran APBD Kab/Kota | 9 | dokumen | 213,748,700.00 | 5 | 33,755,250.00 | 55.56% | 15.79% | 14 | 14,650,000.00 | BPKAD |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9 | 23,241,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.02.04 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | umlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9 | 6,410,900.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.02.06 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi kebijakan penyusunan APBD | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9 | 24,313,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.03 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu | 100 | Persen | 200,692,050.00 | 50 | 98,028,250.00 | 50.00% | 48.85% | 150.00 | 795,850,731.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.03.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 36 | 268,365,778.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.03.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji dan Laporan PFK | 4 | dokumen | 200,692,050.00 | 2 | 98,028,250.00 | 50.00% | 48.85% | 34 | 290,128,455.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.03.11 | PembinaanPenatausahaanKeuangan PemerintahKabupaten/Kota | Jumlah pengelolapenatausahaan keuanganSKPD yang mengikutipembinaan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 172 | 139,328,248.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase laporan akuntansi dan keuangan daerah disusun tepat waktu | 100 | Persen | 402,443,244.00 | 0.00 | 124,733,176.00 | 0.00% | 30.99% | 100 | 322,530,828.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.04.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 149,079,428.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.04.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala | jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu | 2 | dokumen | 402,443,244.00 | 0 | 124,733,176.00 | 0.00% | 30.99% | 2 | 72,600,000.00 | BPKAD |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.1.04.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 68 | 100,851,400.00 | BPKAD |
| | 5.02..02.1.05 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase laporan pelaksanaan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu | 100 | Persen | 1,384,554,574,243.00 | 0.00 | 374,180,553,613.00 | 0.00% | 27.03% | 100.00 | 1,611,353,865,153.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.05.04 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok yang terlaksana | 1 | dokumen | 17,775,000,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 1 | 20,375,000,000.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.05.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus | 1 | dokumen | 282,897,903,508.00 | 0 | 51,532,087,680.00 | 0.00% | 18.22% | 1 | 372,476,037,244.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.05.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga | 1 | dokumen | 50,000,000,000.00 | 0 | 157,979,107.00 | 0.00% | 0.32% | 1 | 91,118,471,313.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.05.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi | 1 | dokumen | 1,033,881,670,735.00 | 0 | 322,490,486,826.00 | 0.00% | 31.19% | 1 | 1,127,384,356,596.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.06 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah yang dialksanakan sesuai ketentuan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100 | 1,064,117,500.00 | BPKAD |
| | 5.02.02.1.06.03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait aplikasi SIPD | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9 | 1,064,117,500.00 | BPKAD |
| | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu | 100 | Persen | 3,549,159,602.00 | 50.00 | 306,698,014.00 | 50.00% | 8.64% | 100.00 | 1,777,288,360.00 | BPKAD |
| | 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu | 100 | Persen | 1,249,938,882.00 | 50 | 255,153,514.00 | 50% | 20.41% | 100.00 | 1,777,288,360.00 | BPKAD |
| | 5.02.03.1.01.01 | Penyusunan Standar Harga | jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu | 1 | dokumen | 134,649,680.00 | 0 | 1,637,000.00 | 0.00% | 1.22% | 1 | 164,083,118.00 | BPKAD |
| | 5.02.03.1.01.02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | jumlah laporan standar kebutuhan, laporan pengadaan dan tipe barang milik daerah yang disusun tepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 163,265,118.00 | BPKAD |
| | 5.02.03.1.01.03 | Penyusunan RencanaKebutuhan Barang MilikDaerah | jumlah rencanakebutuhan barang milikdaerah yang disusuntepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4 | 43,989,248.00 | BPKAD |
| | 5.02.03.1.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu | 1 | dokumen | 302,560,800.00 | 0 | 72,443,000.00 | 0.00% | 23.94% | 1 | 90,307,496.00 | BPKAD |
| | 5.02.03.1.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang | jumlah laporan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah | 4 | dokumen | 812,728,402.00 | 2 | 181,073,514.00 | 50.00% | 22.28% | 5 | 1,197,058,480.00 | BPKAD |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Milik Daerah | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.03.1.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | jumlah laporan rekonsiliasi yang disusun tepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 11,196,400.00 | BPKAD |
| | 5.02.03.1.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 107,388,500.00 | BPKAD |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 88,6 | Persen | 903,642,861.00 | 0.00 | 242,582,345.00 | 0.00% | 26.84% | 88.60 | 151,332,110.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu | 100 | Persen | 69,361,025.00 | 0.00 | 23,702,500.00 | 0.00% | 34.17% | 100.00 | 39,196,910.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor | 1 | tahun | 69,361,025.00 | 0 | 23,702,500.00 | 0.00% | 34.17% | 1 | 23,497,110.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 11,499,800.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 4,200,000.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 0 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100 | 3,000,000.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 3,000,000.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu | 1 | tahun | 834,281,836.00 | 0.00 | 218,879,845.00 | 0.00% | 26.24% | 100 | 109,135,200.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 | 1 | tahun | 173,895,200.00 | 0 | 86,476,700.00 | 0.00% | 49.73% | 2 | 104,385,200.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 1 | tahun | 14,650,000.00 | 0 | 1,040,000.00 | 0.00% | 7.10% | 1 | 4,750,000.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor | 1 | tahun | 645,736,636.00 | 0 | 131,363,145.00 | 0.00% | 20.34% | 0 | - | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase penyusunanlaporan BMD Provinsi BaliTepat Waktu | 100 | Persen | 2,299,220,720.00 | 0.00 | 51,544,500.00 | 0.00% | 2.24% | 100 | 2,196,099,220.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu | 100 | Persen | 2,299,220,720.00 | 0.00 | 51,544,500.00 | 0.00% | 2.24% | 100 | 2,196,099,220.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.03.1.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | -Jumlah penyelesaian permasalahan tanah, - Jumlah sertifikat tanah, - Jumlah Laporan Pemasangan patok batas, -Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan -Jumlah Laporan hasil pendataan, - Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah | 6 | dokumen | 2,299,220,720.00 | 0 | 51,544,500.00 | 0.00% | 2.24% | 6 | 2,196,099,220.00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | | | | | | 11,662,827,463 | | 4,234,372,424 | | | | | |
| | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 100 | persen | 7,860,057,575 | 46 | 2,976,528,536 | 23% | 37.87% | 46 | 9,008,816,992 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan | 100 | persen | 6,666,963,011 | 42 | 2,495,550,785 | 42% | 37.43% | 142 | 7,451,796,254 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 37 | orang | 6,666,963,011 | 33 | 2,495,550,785 | 89% | 37.43% | 70 | 7,448,892,254 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06 | KegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan | 100 | persen | 58,528,500 | 50 | 51,002,045 | 50% | 87.14% | 150 | 162,667,309 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/instalasi yang disediakan | 1 | tahun | 13,000,000 | 1 | 12,183,270 | 100% | 93.72% | 2 | 22,031,570 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan | 1 | paket | 35,452,300 | 1 | 34,158,775 | 100% | 96.35% | 2 | 86,593,627 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 | jenis | 10,076,200 | 2 | 4,660,000 | 50% | 46.25% | 5 | 31,934,700 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik | 100 | persen | 1,134,566,064 | 43 | 429,975,706 | 43% | 37.90% | 141 | 1,386,130,879 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik | 4 | unit | 410,552,896 | 2 | 174,387,354 | 50% | 42.48% | 6 | 513,985,134 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional degan kondisi baik | 10 | unit | 656,483,168 | 4 | 240,933,352 | 40% | 36.70% | 12 | 766,652,345 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik | 69 | unit | 67,530,000 | 21 | 14,655,000 | 30% | 21.70% | 90 | 97,051,400 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum | 100 | persen | 3,802,769,888 | 41 | 1,257,843,888 | 41% | 33.08% | 112 | 5,390,580,303 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01 | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum | 100 | persen | 1,748,481,856 | 45 | 657,493,952 | 45% | 37.60% | 145 | 2,480,961,184 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.01 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD | 5 | Ranperda | 1,073,905,792 | 7 | 420,635,264 | 140% | 39.17% | 18 | 1,642,561,747 | BIRO HUKUM |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 2 | dokumen | 1,984,800.00 | 84.85 | 1,684,160.00 | 4242.50% | 84.85% | 85.85 | 2,125,660.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah | 0 | - | - | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 0 | - | BIRO PBJEK |
| | 4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 0 | - | - | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 0 | - | BIRO PBJEK |
| | 4.01.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | dokumen | 2,053,208,954.00 | 15.41 | 608,786,516.00 | 1541.33% | 29.65% | 16.41333333 | 1,770,562,881.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | 1 | tahun | 1,874,157,354.00 | 24.11 | 451,884,516.00 | 2411.00% | 24.11% | 25.11 | 1,512,076,431.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | 1 | paket | 24,149,600.00 | 8.28 | 2,000,000.00 | 828.00% | 8.28% | 9.28 | 6,280,000.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan tepat waktu | 9 | laporan | 154,902,000.00 | 13.85 | 154,902,000.00 | 153.89% | 100.00% | 14.85 | 183,930,000.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | dokumen | 799,642,300.00 | 39.75 | 248,731,350.00 | 3974.50% | 31.11% | 40.745 | 507,169,750.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas (mobil dan motor) yang dipelihara dan dalam kondisi baik | 8 | unit | 659,192,300.00 | 26.43 | 174,209,280.00 | 330.38% | 26.43% | 63.43 | 251,468,372.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku | 1 | tahun | 140,450,000.00 | 53.06 | 74,522,070.00 | 5306.00% | 53.06% | 345.06 | 112,285,570.00 | BIRO PBJEK |
| | 4:01:06 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti | 100 | persen | 232,816,710.00 | 18.22 | 23,934,930.00 | 18.22% | 10.28% | 118.2166667 | 339,621,340.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.06.1.01 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 2 | laporan | 51,353,550.00 | 32.09 | 16,481,250.00 | 1604.50% | 32.09% | 36.09 | 251,701,580.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.06.1.01.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 2 | laporan | 51,353,550.00 | 32.09 | 16,481,250.00 | 1604.50% | 32.09% | 36.09 | 251,701,580.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.06.1.02 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, energi, air, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 2 | laporan | 28,869,710.00 | 21.80 | 6,293,180.00 | 1090.00% | 21.80% | 24.8 | 22,975,450.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.06.1.02.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan | 2 | laporan | 28,869,710.00 | 21.80 | 6,293,180.00 | 1090.00% | 21.80% | 24.8 | 22,975,450.00 | BIRO PBJEK |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | yang berlaku | | | | | | | | | | |
| | 4.01.06.1.03 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1 | laporan | 152,593,450.00 | 0.76 | 1,160,500.00 | 76.00% | 0.76% | 3.76 | 64,944,310.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.06.1.03.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1 | laporan | 152,593,450.00 | 0.76 | 1,160,500.00 | 76.00% | 0.76% | 3.76 | 64,944,310.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa | 80 | persen | 2,016,673,950.00 | 7.07 | 75,122,000.00 | 8.84% | 3.73% | 107.0722222 | 6,236,023,775.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | dokumen | 1,339,998,600.00 | 13.10 | 53,620,350.00 | 1310.33% | 4.00% | 25.10333333 | 5,806,642,125.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan | 2 | dokumen | 24,990,000.00 | 22.85 | 5,709,250.00 | 1142.50% | 22.85% | 34.85 | 7,659,250.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah kebutuhan kendaraan dinas/operasional pada perangkat daerah yang terpenuhi dan Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa | 11 | unit | 1,267,921,600.00 | 3.29 | 41,711,900.00 | 29.91% | 3.29% | 14.29 | 5,792,783,675.00 | BIRO PBJEK |
| | | | pengelolaan produk katalog lokal | 1 | laporan | | | | | | | | |
| | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa | 5 | dokumen/laporan | 47,087,000.00 | 13.17 | 6,199,200.00 | 263.40% | 13.17% | 13.17 | 6,199,200.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07.1.02 | Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 | paket | 161,070,510.00 | 3.48 | 2,300,000.00 | 348.00% | 1.43% | 93.48 | 265,315,000.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Terlaksananya pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh | 100 | persen | 66,006,510.00 | 3.48 | 2,300,000.00 | 3.48% | 3.48% | 15.48 | 190,870,000.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan | 1 | laporan | 95,064,000.00 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 12 | 74,445,000.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07.1.03 | Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | paket | 515,604,840.00 | 4.63 | 19,201,650.00 | 463.33% | 3.72% | 7.633333333 | 164,066,650.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan | 1 | kali | 298,365,000.00 | 0.60 | 1,800,000.00 | 60.00% | 0.60% | 4.6 | 118,380,000.00 | BIRO PBJEK |
| | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen variabel kematangan terimplementasi | 9 | dokumen/indikator | 50,982,840.00 | 4.09 | 2,084,000.00 | 45.44% | 4.09% | 16.09 | 5,684,000.00 | BIRO PBJEK |

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara | 24 | Paket | 1,623,005,972.00 | 5 | 274,707,719.00 | 20.83% | 16.93% | 17 | 1,312,170,976.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil | Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala | 82 | Nilai | 4,747,349,060.00 | 82 | 1,962,321,645.00 | 100.00% | 41.34% | 182 | 6,682,192,173.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Gaji KDH & WKDH | 1 | Dokumen | 247,349,060.00 | 0 | 102,321,645.00 | 0.00% | 41.37% | 14 | 342,192,173.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Laporan Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH | 12 | Laporan | 4,500,000,000.00 | 5 | 1,860,000,000.00 | 41.67% | 41.33% | 17 | 6,340,000,000.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 82 | Nilai | 11,974,281,466.00 | 82 | 3,481,143,431.00 | 100.00% | 29.07% | 182 | 17,471,973,486.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 12 | Laporan | 8,695,476,759.00 | 5 | 2,785,545,939.00 | 41.67% | 32.03% | 17 | 14,050,739,320.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 12 | Laporan | 3,018,324,707.00 | 12 | 683,021,492.00 | 100.00% | 22.63% | 24 | 3,240,486,166.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Upacara Keagamaan | 12 | Laporan | 260,480,000.00 | 5 | 12,576,000.00 | 41.67% | 4.83% | 17 | 180,748,000.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.13 | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 82 | Nilai | 469,974,800.00 | 82 | 138,990,500.00 | 100.00% | 29.57% | 182 | 651,348,500.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.13.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi Tamu VIP/VVIP | 12 | Laporan | 469,974,800.00 | 5 | 138,990,500.00 | 41.67% | 29.57% | 17 | 651,348,500.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.14 | Fasilitasi Keprotokolan | Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan | 82 | Nilai | 1,975,541,696.00 | 82 | 619,868,877.00 | 100.00% | 31.38% | 182 | 2,214,461,750.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00 03.01.1.14.03 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Jumlah Laporan Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 12 | Laporan | 1,975,541,696.00 | 5 | 619,868,877.00 | 41.67% | 31.38% | 17 | 1,407,876,138.00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01 | Sekretariat Daerah | | | | 17,119,302,889.00 | 0 | 6,134,266,262.00 | | | | | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.0.00.0.00.01.0005 | Biro Organisasi | | 83% | persen | 17,119,302,889.00 | 33.00% | 6,134,266,262.00 | 39.76% | 35.83% | 133.00% | 12,070,553,296.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik | 52 | persen | 444,857,938.00 | 20.00% | 104,163,196.00 | 0.38% | 23.41% | 20.00% | 104,163,196.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan | 85 | persen | 307,381,840.00 | 35.42% | 87,851,666.00 | 0.42% | 28.58% | 35.42% | 87,851,666.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dalam Basis Data | 2500 | Judul OPAC | 9,999,850.00 | 1042 | 2,453,575.00 | 41.68% | 24.54% | 1042 | 2,453,575.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan yang Dibina | 39 | Perpustakaan | 50,000,140.00 | 20 | 16,178,240.00 | 51.28% | 32.36% | 20 | 16,178,240.00 | BIRO ORGANISASI |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.23.02.1.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Meningkatnya Minat Literasi | 20 | persen | 209,905,402.00 | 8.00% | 56,061,035.00 | 0.40% | 26.71% | 8.00% | 56,061,035.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka | 5000 | Eks | 37,476,448.00 | 2084 | 13,158,816.00 | 41.68% | 35.11% | 2084 | 13,158,816.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat | 39 | persen | 137,476,098.00 | 0.00% | 16,311,530.00 | 0.00% | 11.86% | 0 | 16,311,530.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca | 30 | orang | 137,476,098.00 | 0 | 16,311,530.00 | 0.00% | 11.86% | 0% | 16,311,530.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali | | | | | | | | 82% | | |
| | 4.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | 84.5 | Nilai | 16,402,572,545.00 | 40 | 5,893,759,753.00 | 47% | 35.93% | | 11,600,868,485.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peratutan dan disampaiakan tepat waktu | 0 | dokumen | - | 0 | - | | | 3 | 4,630,900.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Setda yang disusun sesuai kebutuhan dan disampaikan tepat waktu | 0 | dokumen | - | 0 | - | | | 2 | 3,571,650.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja Setda yang disusun dan disampaikan tepat waktu | 0 | laporan | - | 0 | - | | | 1 | 1,059,250.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu | 5 | dokumen | 15,790,057,201.00 | 1 | 5,658,170,094.00 | 20.00% | 35.83% | 6 | 10,847,998,691.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | 5 | dokumen | 15,790,057,201.00 | 1 | 5,658,170,094.00 | 20.00% | 35.83% | 6 | 10,847,998,691.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu | 13 | dokumen | 7,379,510.00 | 5 | 5,527,920.00 | 38.46% | 74.91% | 18 | 8,714,285.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu | 100 | persen | 7,379,510.00 | 45.00% | 5,527,920.00 | 45.00% | 74.91% | 145% | 8,714,285.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu | 100 | persen | 73,380,290.00 | 45.00% | 39,254,791.00 | 45.00% | 53.50% | 145% | 137,782,365.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang berpungsi baik | 4 | jenis | 3,900,000.00 | 4 | 3,900,000.00 | 100.00% | 100.00% | 8 | 8,399,900.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 20 | jenis | 30,995,290.00 | 19 | 28,451,070.00 | 95.00% | 91.79% | 43 | 56,801,480.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | umlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang siap edar | 0 | jenis | - | 0 | - | 0.00% | 0.00% | 0 | - | BIRO ORGANISASI |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun | 1 | tahun | 38,485,000.00 | 0 | 6,903,721.00 | 0.00% | 17.94% | 1 | 72,580,985.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Barang milik daerah pada Biro Organisasi yang terinventaris dengan baik | 0 | 0 | - | 0 | - | | | 1 | 410,935,296.00 | |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Barang milik daerah yang terinventaris dengan baik | 1 | laporan | 531,755,544.00 | 0 | 190,806,948.00 | 0.00% | 35.88% | 1 | 601,742,245.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01..01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai | 16 | unit | 472,795,544.00 | 7 | 180,346,448.00 | 43.75% | 38.14% | 23 | 569,711,792.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara | 5 | jenis | 58,960,000.00 | 3 | 10,460,500.00 | 60.00% | 17.74% | 7 | 32,030,452.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik | 83 | persen | 271,872,406.00 | 40.00% | 136,343,313.00 | 48.19% | 50.15% | 122% | 365,521,615.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 83 | persen | 111,469,058.00 | 40.00% | 76,242,399.00 | 48.19% | 68.40% | 121% | 213,352,763.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali | 0 | 0 | - | 0 | - | | | 1 | 19,912,355.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 83 | persen | 14,957,855.00 | 40% | 10,090,737.00 | 0.48% | 67.46% | 40% | 10,090,737.00 | |
| | 4.01.02.1.01.02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan | 100 | persen | 36,228,955.00 | 55% | 31,825,259.00 | 55.00% | 87.84% | 155% | 67,960,404.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01..02.1.01.03 | Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah | 36 | dokumen | 60,282,248.00 | 18 | 34,326,403.00 | 50.00% | 56.94% | 54 | 115,389,267.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02 | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik | 83 | persen | 160,403,348.00 | 40.00% | 60,100,914.00 | 48.19% | 37.47% | 123% | 152,168,852.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik | 83 | persen | 40,452,940.00 | 30% | 16,052,318.00 | 36.14% | 39.68% | 120% | 27,964,908.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya Minimal BB | 83 | persen | 28,544,400.00 | 49.00% | 11,372,600.00 | 59.04% | 39.84% | 130% | 27,484,400.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01..02.1.02.03 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik | 83 | persen | 11,249,350.00 | 40.00% | 3,769,560.00 | 48.19% | 33.51% | 122% | 8,337,760.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01..02.1.02.04 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik | 100 | persen | 14,021,610.00 | 35% | 3,886,320.00 | 35.00% | 27.72% | 116% | 12,917,620.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik | 83 | persen | 66,135,048.00 | 40% | 25,020,116.00 | 48.19% | 37.83% | 121% | 75,464,164.00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI | | | | 30,295,073,901.00 | | 15,754,562,234.00 | 0.00% | 52.00% | | 41,907,787,087.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 82 | | 7,029,593,778.00 | | 2,500,657,797.00 | 0.00% | 35.57% | | 8,743,277,866.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | | 383,737,132.00 | 100% | 148,648,644.00 | 100.00% | 38.74% | | 341,441,884.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | dokumen | 383,737,132.00 | 2 | 148,648,644.00 | 100.00% | 38.74% | | 188,830,092.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan | 100% | | 5,645,388,361.00 | 100% | 1,804,112,602.00 | 100.00% | 31.96% | | 7,226,470,662.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu | 36 | orng | 5,645,388,361.00 | 36 | 1,804,112,602.00 | 100.00% | 31.96% | | 7,150,282,266.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Umum | 100% | | 275,874,685.00 | | 103,851,191.00 | 0.00% | 37.64% | | 267,805,814.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia | 1 | paket | 37,766,650.00 | 1 | 18,818,250.00 | 100.00% | 49.83% | | 45,348,600.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 1 | paket | 41,901,335.00 | | 30,281,950.00 | 0.00% | 72.27% | | 43,581,250.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan | 1 | paket | 23,016,700.00 | 1 | 9,398,125.00 | 100.00% | 40.83% | | 20,535,625.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 | tahun | 173,190,000.00 | | 45,352,866.00 | 0.00% | 26.19% | | 158,340,339.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang tertata | 100% | | 724,593,600.00 | 100% | 444,045,360.00 | 100.00% | 61.28% | | 907,559,506.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan | 15 | unit | 605,713,600.00 | 14 | 382,453,160.00 | 93.33% | 63.14% | | 498,168,159.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5 | jenis | 88,880,000.00 | 5 | 46,751,000.00 | 100.00% | 52.60% | | 80,235,000.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung | 2 | paket | 30,000,000.00 | 1 | 14,841,200.00 | 50.00% | 49.47% | | 67,247,692.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali | 3.1 | peringkat | 2,226,585,227.00 | | 607,870,957.00 | 0.00% | 27.30% | | 1,649,804,763.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.03.1.01 | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung penyelenggaraan | | | 182,449,668.00 | | 97,010,616.00 | #DIV/0! | 53.17% | | 521,206,746.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.03.1.01.01 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD) | 2 | dokumen | 138,656,788.00 | | 83,520,816.00 | 0.00% | 60.24% | | 349,941,648.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | 4.01.03.1.01.03 | Fasilitasi Penataan Wilayah | Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik | 1 | dokumen | 43,792,880.00 | | 13,489,800.00 | 0.00% | 30.80% | | 155,529,698.00 | Biro Pemerintahan dan Kesra |

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

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 4.02.01.1.09.10 | sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan / rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 22 | jenis | 645,086,500 | 8 | 40,588,300 | 36.36 | 6.29 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.1.15 | Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD | 100 | persen | 59,675,837,172.00 | 0.00 | 24,551,375,020.00 | | 41.14 | | | Sekretariat DPRD |
| | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu | 12 | dokumen | 58,298,132,074 | 3 | 24,329,356,104 | 25.00 | 41.73 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.1.15.02 | sub. Keg Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD | 351 | stel | 1,098,350,000 | 0 | 125,721,500 | 0.00 | 11.45 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.1.15.03 | sub. Keg Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Pelaksanaan medical check up DPRD | 55 | orang | 279,355,098 | 23 | 96,297,416 | 41.82 | 34.47 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.1.16 | Keg. Layanan Administrasi DPRD | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | 100 | persen | 1,621,372,450.00 | 0.00 | 348,416,616.00 | | 21.49 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.1.16.02 | sub. Keg Fasilitasi Fraksi DPRD | Fasilitasi fraksi DPRD | 1 | dokumen | 229,421,490 | 0 | 65,794,080 | 0.00 | 28.68 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.1.16.03 | sub. Keg Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | 48 | laporan | 1,391,950,960 | 24 | 282,622,536 | 50.00 | 20.30 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali serta masyarakat | 5 | persen | 119,481,630,541.00 | 0.00 | 21,835,842,200.00 | | 18.28 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.01. | Keg. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Persentase terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD | 100 | Persen | 16,346,065,318.00 | 0.00 | 1,452,054,409.00 | | 8.88 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.01.01. | sub. Keg Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah keputusan DPRD tentang Propemperda | 1 | keputusan | 1,891,443,906 | 1 | 82,819,132 | 100.00 | 4.38 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.01.02. | sub. Keg Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda | 12 | keputusan | 13,604,734,006 | 1 | 1,266,006,445 | 8.33 | 9.31 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.01.04. | sub. Keg Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah naskah akademik Ranperda inisiatif DPRD yang tersusun | 3 | dokumen | 849,887,406 | 1 | 103,228,832 | 33.33 | 12.15 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.02 | Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase terbentuknya Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD | 100 | persen | 13,731,667,440.00 | 0.00 | 95,463,380.00 | | 0.70 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.02.01 | sub. Keg Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang dihasilkan | 1 | keputusan | 2,738,500,048 | 0 | 16,410,916 | 0.00 | 0.60 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.02.02 | sub. Keg Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan perubahan KUA dan PPAS yang dihasilkan | 1 | keputusan | 2,770,418,098 | 0 | 13,681,616 | 0.00 | 0.49 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.02.03 | sub. Keg Pembahasan APBD | Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan | 1 | keputusan | 2,742,114,098 | 0 | 25,481,116 | 0.00 | 0.93 | | | Sekretariat DPRD |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 4.02.02.1.02.04 | sub. Keg Pembahasan Perubahan APBD | Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Peubahan APBD yang dihasilkan | 1 | keputusan | 2,738,369,798 | 0 | 19,784,866 | 0.00 | 0.72 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.02.06 | sub. Keg Pembahasan Pertanggunhjawaban APBD | Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan kesepakatan terkait pertanggungjawaban yang dihasilkan | 1 | keputusan | 2,742,265,398 | 0 | 20,104,866 | 0.00 | 0.73 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.03 | Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD | 100 | persen | 28,882,239,284.00 | 0.00 | 3,761,745,910.00 | | 13.02 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.03.01 | sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang pemerintahan dan hukum | 12 | laporan | 6,583,992,692 | 8 | 955,772,269 | 66.67 | 14.52 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.03.02 | sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 12 | laporan | 6,472,319,200 | 6 | 729,199,479 | 50.00 | 11.27 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.03.03 | sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 12 | laporan | 7,129,576,516 | 7 | 506,052,815 | 58.33 | 7.10 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.03.04 | sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 12 | laporan | 5,992,273,196 | 6 | 607,252,397 | 50.00 | 10.13 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.03.08 | sub. Keg Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | 1 | rekomendasi | 2,704,077,680 | 1 | 963,468,950 | 100.00 | 35.63 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.02.04 | Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD | 100 | persen | 15,367,907,586.00 | 0.00 | 4,012,483,592.00 | | 26.11 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.04.02 | sub. Keg Bimbingan Teknis | Jumlah pelaksanaan Bimtek | 6 | kali | 5,412,289,344 | 3 | 1,522,579,248 | 50.00 | 28.13 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.04.03 | sub. Keg Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah peliputan dan penyebarluasan baik cetak maupun online | 60 | publikasi | 3,436,479,596 | 30 | 599,030,612 | 50.00 | 17.43 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.04.04 | sub. Keg Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia | 12 | dokumen | 3,246,703,500 | 6 | 1,080,000,000 | 50.00 | 33.26 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.04.05 | sub. Keg Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia | 12 | dokumen | 903,498,650 | 6 | 303,467,600 | 50.00 | 33.59 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.04.07 | sub. Keg Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah keputusan DPRD tentang program kerja DPRD | 1 | keputusan | 2,368,936,496 | 0 | 507,406,132 | 0.00 | 21.42 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.05 | Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase terserap dan terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk menunjang tugas dan Fungsi DPRD | 100 | persen | 30,496,661,985.00 | 0.00 | 11,392,030,980.00 | | 37.36 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.05.01 | sub. Keg Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah | 4 | dokumen | 5,773,746,896 | 2 | 843,811,432 | 50.00 | 14.61 | | | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.1.05.02 | sub. Keg Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah keputusan pokok pokok pikiran DPRD | 2 | keputusan | 2,170,509,050 | 1 | 629,528,650 | 50.00 | 29.00 | | | Sekretariat DPRD |

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

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 11,392,500.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | | 10,872,180.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 88,889,225.00 | 100.00 | 84,077,675.00 | 1.00 | 94.59% | | 168,546,825.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 75,000,000.00 | 44.67 | 30,900,000.00 | 0.45 | 41.20% | | 105,447,000.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 1,719,510,000.00 | 98.39 | 1,174,830,050.00 | 0.98 | 68.32% | | 1,855,628,750.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | % | 2,442,000.00 | 41.67 | 740,000.00 | 0.42 | 30.30% | | 10,804,000.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 200 | nasi kotak | 9,000,000.00 | 0.00 | 707,200.00 | 0.00 | 7.86% | | 5,200,700.00 | BAPENDA |
| | | | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 200 | snack kotak | | 52 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 1500 | nasi kotak | 361,540,000.00 | 640 | 27,572,000.00 | 0.43 | 7.63% | | 86,494,450.00 | BAPENDA |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 1500 | snack kotak | | 745 | | | | | | |
| | | | Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | 50 | DL | | 0.00 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 2,288,100,000.00 | 2.33 | 1,406,394,000.00 | | | | | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jenis pengadaan kendaraan yang terlaksana | 10 | unit | 200,000,000.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | | - | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana | 6 | jenis | 1,799,500,000.00 | 5.00 | 1,398,949,000.00 | 0.83 | 77.74% | | 1,472,429,000.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terlaksana | 5 | jenis | 288,600,000.00 | 2 | 7,445,000.00 | 0.40 | 2.58% | | 8,022,596.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 653,000,000.00 | 59.45 | 188,982,676.00 | | | | | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 3,000,000.00 | 95.00 | 2,850,000.00 | 0.95 | 95.00% | | 5,700,000.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 400,000,000.00 | 41.67 | 119,584,876.00 | 0.42 | 29.90% | | 385,787,693.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 250,000,000.00 | 41.67 | 66,547,800.00 | 0.42 | 26.62% | | 315,351,300.00 | BAPENDA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 4,694,006,060.00 | 19.22 | 1,053,434,927.00 | | | | | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 5 | unit roda 4 | 195,495,448.00 | 1 | 72,869,066.00 | 0.20 | 37.27% | | 283,747,614.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 10 | unit roda 4 | 1,146,749,740.00 | 10 | 326,814,580.00 | 1.00 | 28.50% | | 853,666,068.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 100 | % | 526,257,376.00 | 42.88 | 192,441,842.00 | 0.43 | 36.57% | | 578,839,374.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana | 10 | paket | 1,675,119,400.00 | 2 | 65,440,000.00 | 0.20 | 3.91% | | 627,890,000.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 1,150,384,096.00 | 40.23 | 395,869,439.00 | 0.40 | 34.41% | | 1,654,750,795.00 | BAPENDA |
| | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 42,694,340.00 | 75.00 | 12,608,300.00 | | | | | BAPENDA |
| | 5.02.02.1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 42,694,340.00 | 75.00 | 12,608,300.00 | | | | | BAPENDA |
| | 5.02.02.1.02.01 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi | 100 | % | 42,694,340.00 | 75.00 | 12,608,300.00 | 0.75 | 29.53% | | 32,056,550.00 | BAPENDA |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 1,917,954,080.00 | 59.13 | 486,796,030.00 | | | | | BAPENDA |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 1,917,954,080.00 | 59.13 | 486,796,030.00 | | | | | BAPENDA |
| | 5.02.04.1.01.01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan | 1 | inovasi | 135,726,190.00 | 1 | 20,838,150.00 | 1.00 | 15.35% | | 143,772,700.00 | BAPENDA |
| | | | Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan | 100 | % | | 45.88 | | | | | | |
| | | | Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan | 2 | % | | 14.59 | | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti | 4 | rekomendasi | 20,042,180.00 | 1 | 16,919,545.00 | 0.25 | 84.42% | | 72,042,946.00 | BAPENDA |
| | | | Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi | 100 | % | | 75.00 | | | | | | |
| | | | Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan | 100 | % | | 44.44 | | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak | 100 | % | 200,849,460.00 | 23.53 | 47,255,300.00 | 0.24 | 23.53% | | 325,580,295.00 | BAPENDA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.04.1.01.12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD | 83.71 | % | 1,525,833,910.00 | 35.94 | 390,142,745.00 | 0.43 | 25.57% | | 1,836,239,145.00 | BAPENDA |
| | | | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun | 20 | % | | 16.16 | | | | | | |
| | | | Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun | 23.97 | % | | 0.80 | | | | | | |
| | | | Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti | 90 | % | | 27.28 | | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.13 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD | 16.29 | % | 35,502,340.00 | 10.05 | 11,640,290.00 | 0.62 | 32.79% | | 23,215,470.00 | BAPENDA |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 5,116,043,193.00 | 54.44 | 598,203,753.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3,663,891,397.00 | 41.95 | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | % | 3,663,891,397.00 | 41.95 | - | 0.42 | 0.00% | | 3,495,028,730.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 262,680,640.00 | 106.88 | 204,257,550.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 4,935,600.00 | 100.00 | 4,935,600.00 | 1.00 | 100.00% | | 8,090,600.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 166,879,440.00 | 100.00 | 154,909,150.00 | 1.00 | 92.83% | | 282,313,950.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 25,000,000.00 | 71.50 | 17,875,000.00 | 0.72 | 71.50% | | 42,875,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 11,805,600.00 | 33.68 | 4,102,800.00 | 0.34 | 34.75% | | 16,284,400.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | % | 4,500,000.00 | 25.00 | 1,875,000.00 | 0.25 | 41.67% | | 5,550,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 360 | galon air | 9,000,000.00 | 150 | 3,750,000.00 | 0.42 | 41.67% | | 12,000,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 648 | nasi kotak | 40,560,000.00 | 268 | 16,810,000.00 | 0.41 | 41.44% | | 45,125,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | | | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 648 | snack kotak | | 268 | | | | | | |
| | | | Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana | 60 | DD | | 0 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 466,900,000.00 | 53.19 | 143,169,644.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 2,400,000.00 | 100.00 | 2,400,000.00 | 1.00 | 100.00% | | 4,650,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 264,000,000.00 | 34.63 | 91,413,090.00 | 0.35 | 34.63% | | 287,999,932.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 200,500,000.00 | 24.94 | 49,356,554.00 | 0.25 | 24.62% | | 249,029,154.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 722,571,156.00 | 15.73 | 250,776,559.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | 1 | unit roda 4 | 31,703,200.00 | 1 | 12,577,600.00 | 1.00 | 39.67% | | 42,396,500.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 1 | unit roda 4 | 108,307,748.00 | 1 | 40,625,316.00 | 1.00 | 37.51% | | 145,977,064.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 9 | unit roda 2 | | 9 | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 100 | % | 38,140,000.00 | 27.77 | 17,650,000.00 | 0.28 | 46.28% | | 47,470,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | 100 | % | 531,000,208.00 | 12.59 | 173,823,643.00 | 0.13 | 32.74% | | 654,265,475.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 13,420,000.00 | 27.27 | 6,100,000.00 | 0.27 | 45.45% | | 28,120,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 3,634,910,976.00 | 0.00 | 1,218,117,584.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 3,634,910,976.00 | 0.00 | 1,218,117,584.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1) | 78 | nilai IKM | 1,461,182,784.00 | 0 | 464,240,928.00 | 0.00 | 31.77% | | 1,701,081,472.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (1) | 20 | % | 2,173,728,192.00 | 0.00 | 753,876,656.00 | 0.00 | 34.68% | | 2,676,311,192.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 3,494,726,332.00 | 43.29 | 340,659,822.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2,609,412,416.00 | 41.63 | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | % | 2,609,412,416.00 | 41.63 | - | 0.42 | 0.00% | | 2,272,614,436.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 156,158,680.00 | 65.87 | 122,525,980.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 2,297,000.00 | 100.00 | 1,836,000.00 | 1.00 | 79.93% | | 5,521,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 100,791,680.00 | 100.00 | 93,724,730.00 | 1.00 | 92.99% | | 226,263,835.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 25,000,000.00 | 74.66 | 18,640,000.00 | 0.75 | 74.56% | | 43,615,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 5,820,000.00 | 75.40 | 3,935,250.00 | 0.75 | 67.62% | | 15,937,200.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | | | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 240 | galon air | 6,000,000.00 | 100 | 2,300,000.00 | 0.42 | 38.33% | | 5,520,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 150 | nasi kotak | 16,250,000.00 | 0 | 2,090,000.00 | 0.00 | 12.86% | | 17,885,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 150 | snack kotak | | 0 | | | | | - | |
| | | | Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | 50 | DD | | 11 | | | | | - | |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 314,600,000.00 | 56.58 | 91,683,705.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1.00 | 100.00% | | 2,050,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 168,600,000.00 | 44.48 | 54,654,855.00 | 0.44 | 32.42% | | 179,678,612.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 145,000,000.00 | 25.26 | 36,028,850.00 | 0.25 | 24.85% | | 180,193,602.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 414,555,236.00 | 9.07 | 126,450,137.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 1 | unit roda 4 | 13,883,000.00 | 1 | 3,102,000.00 | 1.00 | 22.34% | | 27,131,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 1 | unit roda 4 | 89,056,148.00 | 1 | 28,011,716.00 | 1.00 | 31.45% | | 112,643,164.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 9 | unit roda 2 | | 9 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 100 | % | 7,100,000.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | | 5,297,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | 100 | % | 293,858,688.00 | 38,95 | 94,416,421.00 | 0.39 | 32.13% | | 452,524,409.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 10,657,400.00 | 34.34 | 920,000.00 | 0.34 | 8.63% | | 8,005,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 854,492,512.00 | 8.16 | 285,737,504.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 854,492,512.00 | 8.16 | 285,737,504.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2) | 78 | nilai IKM | 439,140,928.00 | 0.00 | 147,786,976.00 | 0.00 | 33.65% | | 502,735,303.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (2) | 20 | % | 415,351,584.00 | 16.32 | 137,950,528.00 | 0.82 | 33.21% | | 535,327,111.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 6,450,504,137.00 | 44.03 | 511,020,562.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5,082,540,925.00 | 43.12 | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | % | 5,082,540,925.00 | 43.12 | - | 0.43 | 0.00% | | 3,801,074,261.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 242,495,160.00 | 60.62 | 190,089,625.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 9,982,500.00 | 100.00 | 7,086,500.00 | 1.00 | 70.99% | | 16,747,250.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 177,572,660.00 | 100.00 | 166,703,125.00 | 1.00 | 93.88% | | 333,159,850.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 25,000,000.00 | 24.30 | 6,075,000.00 | 0.24 | 24.30% | | 31,075,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 7,200,000.00 | 41.67 | 3,000,000.00 | 0.42 | 41.67% | | 10,011,600.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | % | 3,240,000.00 | 41.67 | 1,350,000.00 | 0.42 | 41.67% | | 5,220,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 240 | galon air | 6,000,000.00 | 41.67 | 2,500,000.00 | 0.17 | 41.67% | | 5,500,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 300 | nasi kotak | 13,500,000.00 | 75 | 3,375,000.00 | 0.25 | 25.00% | | 7,995,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | | | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 300 | snack kotak | | 75 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 420,720,000.00 | 55.62 | 107,188,395.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1.00 | 100.00% | | 4,819,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 220,220,000.00 | 41.66 | 56,053,645.00 | 0.42 | 25.45% | | 189,749,821.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | TABANAN |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 199,500,000.00 | 25.19 | 50,134,750.00 | 0.25 | 25.13% | | 248,795,350.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 704,748,052.00 | 16.76 | 213,742,542.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 1 | unit roda 4 | 32,148,000.00 | 1 | 12,839,100.00 | 1.00 | 39.94% | | 33,291,600.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 1 | unit roda 4 | 148,004,496.00 | 1 | 62,660,282.00 | 1.00 | 42.34% | | 192,719,378.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 11 | unit roda 2 | | 11 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 100 | % | 7,300,000.00 | 27.40 | 1,985,000.00 | 0.27 | 27.19% | | 6,175,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | 100 | % | 486,537,456.00 | 33.65 | 133,338,160.00 | 0.34 | 27.41% | | 609,702,640.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 30,758,100.00 | 9.75 | 2,920,000.00 | 0.10 | 9.49% | | 9,720,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 884,018,960.00 | 1.08 | 297,376,320.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 884,018,960.00 | 1.08 | 297,376,320.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3) | 78 | nilai IKM | 422,614,480.00 | 0.00 | 144,888,160.00 | 0.00 | 34.28% | | 558,402,640.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3) | 20 | % | 461,404,480.00 | 2.16 | 152,488,160.00 | 0.11 | 33.05% | | 606,812,640.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 10,265,613,394.00 | 49.94 | 695,615,803.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8,581,592,732.00 | 41.33 | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | % | 8,581,592,732.00 | 41.33 | - | 0.41 | 0.00% | | 7,117,332,339.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 337,989,650.00 | 96.31 | 227,711,975.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 7,400,000.00 | 50.00 | 3,680,600.00 | 0.50 | 49.74% | | 8,409,600.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 200,489,650.00 | 99.75 | 190,809,575.00 | 1.00 | 95.17% | | 351,868,325.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 25,000,000.00 | 43.90 | 10,975,000.00 | 0.44 | 43.90% | | 35,975,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 61,000,000.00 | 28.84 | 4,996,800.00 | 0.29 | 8.19% | | 45,631,400.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | % | 9,600,000.00 | 41.67 | 4,000,000.00 | 0.42 | 41.67% | | 9,850,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 480 | galon air | 12,000,000.00 | 191 | 4,775,000.00 | 0.40 | 39.79% | | 24,700,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 500 | nasi kotak | 22,500,000.00 | 219 | 8,475,000.00 | 0.44 | 37.67% | | 16,425,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 500 | snack kotak | | 127 | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 488,160,000.00 | 34.73 | 168,008,604.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 2,660,000.00 | 37.59 | 1,000,000.00 | 0.38 | 37.59% | | 3,530,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 285,000,000.00 | 41.67 | 117,234,429.00 | 0.42 | 41.13% | | 419,881,796.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 200,500,000.00 | 24.94 | 49,774,175.00 | 0.25 | 24.83% | | 249,341,175.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 857,871,012.00 | 27.40 | 299,895,224.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | 1 | unit roda 4 | 27,118,100.00 | 1 | 10,142,500.00 | 1.00 | 37.40% | | 25,894,500.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 2 | unit roda 4 | 144,659,088.00 | 2 | 53,056,616.00 | 1.00 | 36.68% | | 171,195,964.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 10 | unit roda 2 | | 4 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 100 | % | 55,420,000.00 | 43.56 | 19,885,000.00 | 0.44 | 35.88% | | 71,070,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | 100 | % | 576,193,824.00 | 41.28 | 197,426,108.00 | 0.41 | 34.26% | | 785,390,784.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 54,480,000.00 | 45.18 | 19,385,000.00 | 0.45 | 35.58% | | 56,206,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 2,913,480,432.00 | 50.05 | 1,326,850,144.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 2,913,480,432.00 | 50.05 | 1,326,850,144.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4) | 78 | nilai IKM | 1,954,478,576.00 | 57.85 | 994,276,192.00 | 0.74 | 50.87% | | 2,829,111,872.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (4) | 20 | % | 959,001,856.00 | 42.25 | 332,573,952.00 | 2.11 | 34.68% | | 1,219,304,984.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 9,978,572,595.00 | 58.79 | 684,051,990.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 7,929,202,303.00 | 40.90 | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | % | 7,929,202,303.00 | 40.90 | - | 0.41 | 0.00% | | 7,287,726,500.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 433,868,120.00 | 128.68 | 241,538,705.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 10,952,000.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | | 7,552,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 200,487,820.00 | 94.81 | 190,074,500.00 | 0.95 | 94.81% | | 334,751,175.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 25,000,000.00 | 43.60 | 10,900,000.00 | 0.44 | 43.60% | | 35,900,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 63,828,300.00 | 24.84 | 15,854,205.00 | 0.25 | 24.84% | | 63,941,705.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | % | 16,150,000.00 | 27.49 | 4,440,000.00 | 0.27 | 27.49% | | 8,732,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 510 | nasi kotak | 84,450,000.00 | 0 | 17,000,000.00 | 0.00 | 20.13% | | 34,750,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | | | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 610 | snack kotak | | 0 | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 2400 | galon air | | 680 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 600 | nasi kotak | 33,000,000.00 | 30 | 3,270,000.00 | 0.05 | 9.91% | | 3,270,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 1000 | snack kotak | | 180 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 701,990,000.00 | 50.52 | 184,778,011.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 1,500,000.00 | 100 | 1,500,000.00 | 1.00 | 100.00% | | 2,730,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 500,000,000.00 | 26.68 | 133,395,486.00 | 0.27 | 26.68% | | 466,106,462.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 200,490,000.00 | 24.88 | 49,882,525.00 | 0.25 | 24.88% | | 249,407,125.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 913,512,172.00 | 15.07 | 257,735,274.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | 1 | unit roda 4 | 29,991,000.00 | 1 | 5,486,400.00 | 1.00 | 18.29% | | 28,964,800.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 6 | unit roda 2 | 118,227,796.00 | 3 | 34,995,332.00 | 0.50 | 29.60% | | 145,088,528.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.05 | Pemeliharaan Rutin Berkala Mebel | Persentase mebeleur yang terpelihara | | | - | | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 100 | % | 19,150,000.00 | 51.91 | 4,886,750.00 | 0.52 | 25.52% | | 22,166,750.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | 100 | % | 690,277,376.00 | 34.52 | 196,796,792.00 | 0.35 | 28.51% | | 698,584,628.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 55,866,000.00 | 45.13 | 15,570,000.00 | 0.45 | 27.87% | | 57,133,500.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 3,041,328,800.00 | 1.84 | 1,090,314,792.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | DENPASAR |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 3,041,328,800.00 | 1.84 | 1,090,314,792.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5) | 78 | nilai IKM | 2,783,751,360.00 | 0.00 | 1,014,737,712.00 | 0.00 | 36.45% | | 3,779,489,072.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5) | 20 | % | 257,577,440.00 | 3.67 | 75,577,080.00 | 0.18 | 29.34% | | 213,220,976.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 6,318,774,512.00 | 52.96 | 568,852,393.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 4,867,674,000.00 | 41.67 | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | % | 4,867,674,000.00 | 41.67 | - | 0.42 | 0.00% | | 3,414,892,740.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 236,883,940.00 | 92.71 | 174,056,900.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 15,000,600.00 | 50.24 | 7,536,600.00 | 0.50 | 50.24% | | 21,543,600.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 147,298,340.00 | 100.00 | 140,995,300.00 | 1.00 | 95.72% | | 276,778,250.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 25,000,000.00 | 27.00 | 6,750,000.00 | 0.27 | 27.00% | | 31,750,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 16,225,000.00 | 50.08 | 6,875,000.00 | 0.50 | 42.37% | | 22,197,400.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | % | 5,760,000.00 | 41.67 | 2,400,000.00 | 0.42 | 41.67% | | 5,760,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 960 | galon air | 24,000,000.00 | 380 | 9,500,000.00 | 0.40 | 39.58% | | 23,350,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 80 | nasi kotak | 3,600,000.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00% | | 4,840,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 80 | snack kotak | | 0 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 430,900,000.00 | 55.56 | 127,105,237.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 2,000,000.00 | 100.00 | 2,000,000.00 | 1.00 | 100.00% | | 3,860,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 228,400,000.00 | 41.67 | 75,254,062.00 | 0.42 | 32.95% | | 261,062,853.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 200,500,000.00 | 25.00 | 49,851,175.00 | 0.25 | 24.86% | | 249,740,475.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 783,316,572.00 | 21.90 | 267,690,256.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | 1 | unit roda 4 | 28,828,100.00 | 1 | 13,602,500.00 | 1.00 | 47.18% | | 38,430,200.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 13 | unit roda 2 | 127,494,648.00 | 9 | 53,029,116.00 | 0.69 | 41.59% | | 162,223,964.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 100 | % | 27,100,000.00 | 36.83 | 8,850,000.00 | 0.37 | 32.66% | | 26,565,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | 100 | % | 560,093,824.00 | 39.08 | 185,308,640.00 | 0.39 | 33.09% | | 884,758,464.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 39,800,000.00 | 23.57 | 6,900,000.00 | 0.24 | 17.34% | | 37,915,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 1,808,717,920.00 | 49.39 | 715,362,936.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 1,808,717,920.00 | 49.39 | 715,362,936.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6) | 78 | nilai IKM | 921,372,512.00 | 85.25 | 427,107,504.00 | 1.09 | 46.36% | | 1,361,886,464.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6) | 20 | % | 887,345,408.00 | 13.52 | 288,255,432.00 | 0.68 | 32.49% | | 1,179,687,584.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 4,122,196,147.00 | 40.63 | 357,153,067.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3,228,221,527.00 | 41.94 | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | % | 3,228,221,527.00 | 41.94 | - | 0.42 | 0.00% | | 2,421,069,291.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 160,723,240.00 | 29.63 | 127,758,675.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 9,500,000.00 | 50.00 | 4,706,000.00 | 0.50 | 49.54% | | 14,051,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 119,723,240.00 | 100.00 | 115,313,275.00 | 1.00 | 96.32% | | 220,841,275.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 25,000,000.00 | 32.40 | 6,250,000.00 | 0.32 | 25.00% | | 31,250,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 6,500,000.00 | 25.00 | 1,489,400.00 | 0.25 | 22.91% | | 9,257,800.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | | | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | | | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | | | | | | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 271,500,000.00 | 58.31 | 67,682,132.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1.00 | 100.00% | | 4,100,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 120,000,000.00 | 50.00 | 29,286,257.00 | 0.50 | 24.41% | | 104,383,161.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 150,500,000.00 | 24.92 | 37,395,875.00 | 0.25 | 24.85% | | 187,431,943.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 461,751,380.00 | 32.64 | 161,712,260.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | 1 | unit roda 4 | 19,134,000.00 | 1 | 6,750,000.00 | 1.00 | 35.28% | | 22,953,334.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 1 | unit roda 4 | 48,772,900.00 | 1 | 15,654,100.00 | 1.00 | 32.10% | | 58,019,400.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB | 9 | unit roda 2 | | 9 | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | nya | | | | | | | | | | |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 100 | % | 14,200,000.00 | 9 | 2,840,000.00 | 0.09 | 20.00% | | 17,810,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | 100 | % | 374,764,480.00 | 43.22 | 131,588,160.00 | 0.43 | 35.11% | | 514,852,640.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 4,880,000.00 | 100.00 | 4,880,000.00 | 1.00 | 100.00% | | 13,161,408.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 996,311,200.00 | 61.72 | 336,460,400.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 996,311,200.00 | 61.72 | 336,460,400.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7) | 78 | nilai IKM | 549,720,272.00 | 81.31 | 186,313,424.00 | 1.04 | 33.89% | | 723,133,696.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (7) | 20 | % | 446,590,928.00 | 42.13 | 150,146,976.00 | 2.11 | 33.62% | | 593,267,904.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 4,442,073,397.00 | 44.03 | 536,098,608.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2,785,216,669.00 | 45.29 | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | % | 2,785,216,669.00 | 45.29 | - | 0.45 | 0.00% | | 2,525,610,924.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 279,189,660.00 | 68.24 | 165,831,600.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 2,967,600.00 | 50.00 | 1,429,100.00 | 0.50 | 48.16% | | 4,063,100.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 148,118,060.00 | 100.00 | 142,477,500.00 | 1.00 | 96.19% | | 217,757,150.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 25,000,000.00 | 48.50 | 2,690,000.00 | 0.49 | 10.76% | | 27,286,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 32,744,000.00 | 82.49 | 2,355,000.00 | 0.82 | 7.19% | | 7,173,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | % | 2,700,000.00 | 41.67 | 800,000.00 | 0.42 | 29.63% | | 2,300,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 304 | galon air | 7,600,000.00 | 125 | 2,525,000.00 | 0.41 | 33.22% | | 6,575,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 360 | nasi kotak | 60,060,000.00 | 30 | 13,555,000.00 | 0.08 | 22.57% | | 24,090,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 480 | snack kotak | | 30 | | | | | | |
| | | | Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | 1 | DL | | 0 | | | | | | |
| | | | Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | 60 | DD | | 30 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 344,200,000.00 | 50.07 | 80,739,056.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 1,900,000.00 | 84.21 | 1,600,000.00 | 0.84 | 84.21% | | 3,100,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 196,800,000.00 | 40.00 | 42,949,606.00 | 0.40 | 21.82% | | 137,087,738.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 145,500,000.00 | 26.00 | 36,189,450.00 | 0.26 | 24.87% | | 180,852,650.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1,033,467,068.00 | 12.54 | 289,527,952.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | 1 | unit roda 4 | 38,485,500.00 | 1 | 8,979,500.00 | 1.00 | 23.33% | | 32,759,500.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 2 | unit roda 4 | 177,222,500.00 | 2 | 46,487,100.00 | 1.00 | 26.23% | | 120,364,568.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 10 | unit roda 2 | - | 10 | - | | | | | |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase mebeleur yang terpelihara | 100 | % | 21,500,000.00 | 8.71 | 1,872,500.00 | 0.09 | 8.71% | | 5,295,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | 100 | % | 771,623,168.00 | 30.00 | 229,678,852.00 | 0.30 | 29.77% | | 909,351,120.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 24,635,900.00 | 11.00 | 2,510,000.00 | 0.11 | 10.19% | | 17,133,900.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 821,571,064.00 | 21.50 | 269,518,680.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 821,571,064.00 | 21.50 | 269,518,680.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8) | 78 | nilai IKM | 482,210,928.00 | 35.00 | 164,011,972.00 | 0.45 | 34.01% | | 604,432,888.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8) | 20 | % | 339,360,136.00 | 8.00 | 105,506,708.00 | 0.40 | 31.09% | | 403,596,832.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 3,377,460,079.00 | 43.21 | 345,059,440.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2,502,497,945.00 | 42.01 | - | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | % | 2,502,497,945.00 | 42.01 | - | 0.42 | 0.00% | | 1,921,348,119.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 180,618,850.00 | 48.50 | 127,642,700.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 2,551,000.00 | 100.00 | 2,506,000.00 | 1.00 | 98.24% | | 6,619,400.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 100 | % | 117,687,850.00 | 99.58 | 110,651,200.00 | 1.00 | 94.02% | | 245,047,325.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | 100 | % | 25,000,000.00 | 21.60 | 5,350,000.00 | 0.22 | 21.40% | | 30,350,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 100 | % | 3,920,000.00 | 29.08 | 610,500.00 | 0.29 | 15.57% | | 9,222,750.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 100 | % | 3,360,000.00 | 41.67 | 1,000,000.00 | 0.42 | 29.76% | | 4,360,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 200 | galon air | 6,000,000.00 | 38 | 2,375,000.00 | 0.19 | 39.58% | | 5,750,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 220 | nasi kotak | 22,100,000.00 | 10 | 5,150,000.00 | 0.05 | 23.30% | | 11,700,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | 400 | snack kotak | | 70 | | | | | | |
| | | | Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | 50 | DD | | 20 | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 280,300,000.00 | 55.53 | 85,129,037.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 100 | % | 800,000.00 | 100.00 | 800,000.00 | 1.00 | 100.00% | | 2,419,980.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 100 | % | 135,000,000.00 | 41.67 | 48,356,204.00 | 0.42 | 35.82% | | 170,616,240.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | 100 | % | 144,500,000.00 | 24.91 | 35,972,833.00 | 0.25 | 24.89% | | 180,296,733.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 414,043,284.00 | 26.80 | 132,287,703.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | 1 | unit roda 4 | 20,294,200.00 | 1 | 7,588,600.00 | 1.00 | 37.39% | | 31,557,600.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 1 | unit roda 4 | 72,386,548.00 | 1 | 21,075,816.00 | 1.00 | 29.12% | | 85,577,464.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 10 | unit roda 2 | | 6 | | | | | | |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 100 | % | 11,360,000.00 | 35.21 | 3,757,000.00 | 0.35 | 33.07% | | 12,480,000.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | 100 | % | 284,101,136.00 | 34.34 | 97,516,287.00 | 0.34 | 34.32% | | 510,603,123.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 | % | 25,901,400.00 | 56.45 | 2,350,000.00 | 0.56 | 9.07% | | 8,956,289.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 804,636,064.00 | 19.69 | 271,138,688.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 804,636,064.00 | 19.69 | 271,138,688.00 | | | | | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9) | 78 | nilai IKM | 460,420,928.00 | 27.47 | 162,056,976.00 | 0.35 | 35.20% | | 598,037,904.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9) | 20 | % | 344,215,136.00 | 11.91 | 109,081,712.00 | 0.60 | 31.69% | | 427,556,848.00 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 2 | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | 479,071,323,992.00 | | 158,217,629,155.00 | | 33.03% | | | DPMA |
| | 2.22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | | | | 479,071,323,992.00 | | 158,217,629,155.00 | | 33.03% | | | DPMA |
| | 2.22.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai evaluasi manajemen kinerja | 82 | Nilai Evaluasi | 15,658,077,498.00 | 0 | 5,329,174,810.00 | 0.00% | 34.03% | 80.39 | 17,816,174,041.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 | | 13,861,000.00 | 4 | 4,071,687.00 | 44.44% | 29.38% | 15 | 12,060,237.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 9 | dokumen | 13,861,000.00 | 4 | 4,071,687.00 | 44.44% | 29.38% | 8 | 6,280,437.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | - | 1 | 1,007,700.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | - | 1 | 16,250.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | - | 1 | 878,000.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | - | 1 | 2,796,000.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja danIkhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | - | 1 | 577,850.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahyang tersusun | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | - | 2 | 504,000.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diproses | 52 | | 9,255,081,424.00 | 17 | 4,023,049,835.00 | 32.69% | 43.47% | 2554 | 12,290,955,199.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses | 52 | dokumen | 9,255,081,424.00 | 17 | 4,023,049,835.00 | 32.69% | 43.47% | 69 | 12,256,643,999.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | | 2430 | 25,798,550.00 | DPMA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.22.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | | 2 | 451,100.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan yang disusun | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | | 53 | 8,061,550.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pengadaan barang dan jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diproses | 4096 | | 926,368,900.00 | 62 | 140,168,550.00 | 1.51% | 15.13% | 3275 | 640,895,790.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai | 794 | unit | 24,354,200.00 | 37 | - | 4.66% | 0.00% | 831 | 61,635,420.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Frekwensi upacara keagamaan yang dilasanakan | 0 | jenis | - | 0 | - | - | - | 2 | 325,775,000.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jasa penggandaan yang diproses | 0 | bulan | 46,565,700.00 | 0 | - | - | 0.00% | 12 | 79,587,520.00 | DPMA |
| | | | Jumlah jasa pengadaan dan cetak yang diproses dan siap pakai | 2937 | unit | | 0 | | 0.00% | | 1909 | - | DPMA |
| | 2.22.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan | 12 | Bulan | 17,216,000.00 | 6 | 1,609,500.00 | 50.00% | 9.35% | 465 | 3,063,000.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan | 341 | kali | 838,233,000.00 | 19 | 138,559,050.00 | 5.57% | 16.53% | 56 | 170,834,850.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang diadakan dan siap pakai | 15 | | 1,227,798,000.00 | 10 | 79,694,558.00 | 66.67% | 6.49% | 36 | 1,102,805,808.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses | 15 | unit | 1,227,798,000.00 | 10 | 79,694,558.00 | 66.67% | 6.49% | 36 | 1,102,805,808.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dan siap pakai | 35 | | 944,382,250.00 | 0 | 144,596,280.00 | 0.00% | 15.31% | 168 | 515,323,808.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.08.01 | Penyedia Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai | 0 | lembar | - | 0 | - | - | - | 102 | 1,020,000.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses | 0 | dokumen | - | 0 | - | - | - | 36 | 246,770,928.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia dan siap pakai | 35 | unit | 944,382,250.00 | 0 | 144,596,280.00 | 0.00% | 15.31% | 30 | 267,532,880.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai | 30 | | 3,290,585,924.00 | 15 | 937,593,900.00 | 50.00% | 28.49% | 507 | 3,254,133,199.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai | 6 | unit | 1,384,600,896.00 | 5 | 468,754,832.00 | 83.33% | 33.85% | 16 | 865,764,732.00 | DPMA |
| | 2.22.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 0 | unit | - | 0 | - | - | - | 2 | 84,352,916.00 | DPMA |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | | | 6 | | 7 = (6/5) x 100% | | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.22.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan | 0 | Bulan | 1,905,985,028.00 | 0 | 468,839,068.00 | - | 24.60% | 395 | 2,076,835,404.00 | DPMA |
| | | | Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan | 12 | bulan | 0 | 5 | 0 | 41.67% | | 17 | - | DPMA |
| | | | Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan | 12 | bulan | 0 | 5 | 0 | 41.67% | | 17 | - | DPMA |
| | 2.22.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantoryang dipelihara | 0 | unit | - | 0 | - | - | - | 60 | 227,180,147.00 | DPMA |
| | 2.22.09 | Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali | Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan | 100% | Persen | 463,413,246,494.00 | 0 | 152,888,454,345.00 | 0.00% | 32.99% | 99.93 | 611,543,818,362.00 | DPMA |
| | | | Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan | 100% | Persen | | 0 | | 0.00% | | 97.76 | - | |
| | 2.22.09.1.01 | Pembinaan Kelembagaan Desa Adat | Jumlah keluaran pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat | 6652 | Dokumen | 459,066,605,985.00 | 5556 | 152,286,506,562.00 | 83.52% | 33.17% | 11769 | 609,249,385,903.00 | DPMA |
| | 2.22.09.1.01.01 | Pembinaan Pemerintahan Desa Adat | Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan | 300 | Desa Adat | 457,870,600,241.00 | 0 | 152,210,886,918.00 | 0.00% | 33.24% | 1364 | 160,237,881,944.00 | DPMA |
| | | | Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan | 1493 | Desa Adat | - | 1489 | - | 99.73% | | 2981 | 448,472,007,455.00 | DPMA |
| | | | Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan | 1493 | Desa Adat | | 1492 | | 99.93% | | 2984 | - | DPMA |
| | | | Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun | 1 | juknis | | 0 | | 0.00% | | 1 | - | DPMA |
| | | | Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi | 1493 | proposal | | 1489 | | 99.73% | | 2981 | - | DPMA |
| | 2.22.09.1.01.02 | Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat | Jumlah produk hukum Desa Adat yang diregistrasi | 500 | produk hukum | 1,196,005,744.00 | 118 | 75,619,644.00 | 23.60% | 6.32% | 121 | 539,496,504.00 | DPMA |
| | | | Jumlah Produk Hukum Adat yang teraploud melalui aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) | 375 | produk hukum | | 967 | | 257.87% | | 1330 | - | DPMA |
| | | | Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi | 4 | wicara adat | | 1 | | 25.00% | | 7 | - | DPMA |
| | 2.22.09.1.01.03 | Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat | Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan | 0 | Desa Adat | - | 0 | - | - | - | 1492 | 448,472,007,455.00 | DPMA |
| | | | Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan | 0 | Desa Adat | | 0 | | - | | 1492 | - | DPMA |

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

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

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

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

## 3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

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

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

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

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

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

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

### 3.1.1. Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Triwulan II Tahun 2022

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

**a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2022**

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

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

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

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

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




**Gambar 3.1.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**b. Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2022**

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

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

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

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

**1) Perkembangan Inflasi Kota Denpasar**

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

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

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

**2) Perkembangan Inflasi Kota Singaraja**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022*

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

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

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

**d. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali**

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

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

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

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

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

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

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

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

*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022*

### 3.1.2 Tantangan Perekonomian Bali Tahun 2022 dan Langkah yang ditempuh

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

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

Berdasarkan hasil pemaparan Bali Recent Economic Development (RED) pada bulan Januari 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2022 ini masih berada pada 2 isu utama, yaitu pemulihan perekonomian akibat Pandemi COVID-19 dan pengembangan kepariwisataan Bali.

Untuk jangka pendek, tantangan percepatan pembangunan perekonomian yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

1. perkembangan kasus COVID-19 secara lokal, nasional, dan global serta dan kebijakan pembatasan mobilitas.

   COVID-19 yang terus bermutasi menyebabkan munculnya –varian-varian baru dengan tingkat penyebaran yang berbeda-beda. Pada tahun 2022 ini, dunia termasuk Indonesia dan Bali dihadapkan pada upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 varian Omicron yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi dibandingkan varian Delta di tahun 2021. Pemerintah memproyeksi puncak peningkatan kasus COVID-19 akibat varian Omicron ini akan terjadi pada pertengahan bulan Februari hingga Maret 2022. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan pelaku perjalanan mancanegara khususnya bagi mereka yang datang dari negara dengan kasus Omicron tertinggi.
2. Jumlah wisatawan nusantara masih terbatas dan wisatawan mancanegara terkendala ketentuan berkunjung.

   Merebaknya kasus Omicron di luar negeri menyebabkan pemerintah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi pelaku perjalanan luar negeri serta membatasi bandara yang melayani pelaku perjalanan luar negeri. Beberapa aturan protokol kesehatan tersebut diantaranya yaitu: pelaku perjalanan internasional yang datang ke Indonesia melalui simpul-simpul transportasi, seperti bandara, wajib melakukan tes swab PCR Covid-19 setibanya di area kedatangan dan harus melakukan karantina minimal 8 hari. Kemudian pada hari ke-7 karantina, akan kembali dilakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan, jika hasilnya positif maka kembali harus melakukan karantina.

   Pembatasan pintu masuk internasional ke Indonesia ini tentu saja bertujuan untuk membatasi potensi penyebaran varian Omicron di Indonesia sekaligus memudahkan pengawasan bagi pelaku perjalananan internasional yang masuk ke Indonesia.

   Bandara Internasional Ngurah Rai sendiri berdasarkan SE Satgas Penanganan COVID-19 No.20 Tahun 2021 telah mendapatkan ijin untuk membuka penerbangan internasional namun terbatas hanya pada pelaku penerbangan yang berasal dari 19 negara saja.

   Meski sudah dibuka, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali belum menunjukkan tanda-tanda mengalami peningkatan. Pada

tahun 2020, berdasarkan paparan Bali RED oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai adalah sebesar 1,21 Juta orang. Pada tahun 2021 turun drastis menjadi 433 orang seiring dengan dibatasinya akses masuk melalui Bandara internasional. Tahun 2022 bahkan belum ada wisatawan asing yang masuk ke Bali (data 8 Januari 2022).

3. *Travel demand/ confidence* dari wisatawan nusantara masih terbatas

   Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat keterisian kamar hotel di Bali belum sebaik tahun-tahun sebelumnya bahkan dengan tahun 2020. Terlebih dengan mulai merebaknya varian Omicron di Indonesia, keinginan wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Bali mengalami penurunan. Mengingat puncak penyebaran varian Omicron diproyeksi baru akan terjadi pada bulan Februari-Maret 2022, wisatawan nusantara tentunya akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan perjalan wisata pada bulan-bulan tersebut dan menunggu penyebaran varian tersebut dapat diatasi oleh pemerintah.

Sedangkan untuk jangka panjang, tantangan yang akan dihadapi dalam percepatan pembangunan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

1. Ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata

   Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata masih menjadi tumpuan utama bagi perekonomian Provinsi Bali. Hal ini terlihat dari perekonomian Provinsi Bali yang belum dapat tumbuh secara signifikan (tumbuh positif) karena pariwisata belum dibuka secara penuh khususnya pariwisata internasional.

2. Pariwisata Bali yang belum sepenuhnya mengadopsi konsep *Quality Tourism*

   Saat ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan faktor penentu dalam menghidupkan kembali kepariwisataan Bali. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung maka diharapkan semakin tinggi jumlah pendapatan pelaku pariwisata Bali karena jumlah uang yang berputar semakin tinggi. Semakin tinggi perputaran uang maka semakin tinggi pula potensi pendapatan daerah Provinsi Bali maupun Kabupaten/Kota di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kepariwisataan Bali masih mengandalkan *quantity tourism*

(kepariwisataan kuantitas) dimana jumlah wisatawan yang menjadi tolok ukur kebangkitan kepariwisataan.

Pada tahun 2022 ini, BI memproyeksi jumlah kunjungan wisatawan ke Bali hanya 4-8% dari tahun 2019 (tahun pre-COVID-19). Berdasarkan hasil survey Bappenas pada November 2021, calon wisatawan mancangera masih memiliki minat yang tinggi untuk berwisata. Pulau Bali mendapatkan angka 57% pilihan wisatawan mancanegara apabila akan berlibur ke Indonesia. Namun demikian, BI memperkirakan pariwisata Bali akan banyak ditopang oleh kegiatan-kegiatan MICE Internasional. Kegiatan MICE di Bali diantaranya adalah.

1. KTT G20 yang berlangsung hingga November 2022
2. KTT Bumi pada Bulan Maret 2022 yang akan dihadiri oleh 1.000 delegasi dari 135 negara dunia.
3. Konferensi Kebencanaan/GPDRR pada Bulan Mei 2022 yang direncanakan akan dihadiri 9.000 delegasi dari 192 negara dunia.

Melalui pelaksanaan MICE internasional tersebut tentunya diharapkan terjadi dampak yang signfikan pada pembangunan perekonomian Bali seperti peningkatan PDRB, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan (penyerapan tenaga kerja), dan peningkatan jumlah investasi. Disamping itu, pelaksanaan MICE tersebut diharapkan akan turut membantu meningkatkan citra positif pariwisata Bali sehingga *travel demand* menuju Bali akan semakin meningkat.

Untuk menyambut pelaksanaan event-event strategis internasional tersebut sekaligus untuk membantu percepatan pemulihan perekonomian Bali, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembenahan terutama pada pembenahan infrastruktur. Beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jembatan pada ruas jalan nasional Gatot Subroto Denpasar
2. Pengembangan Pelabuhan Benoa
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur melalui pembangunan Rumah Sakit Internasional
4. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Gunaksa

Untuk tahun 2022 sendiri, BI memperkirakan ekonomi Bali dapat tumbuh 5,4% hingga 6,2%. Proyeksi optimis ini dapat terjadi melalui faktor

pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi, pelaksanaan event internasional, perluasan digitalisasi, dan keberlanjutan pelaksanaan proyek. BI juga memproyeksikan inflasi di Bali terjadi pada angka 3 hingga 1 %. Faktor-faktor yang dapat mewujudkan hal tersebut adalah pemulihan pariwisata, pemulihan daya beli, normalisasi harga tiket pesawat, kenaikan cukai rokok, dan peningkatan UMP/UMK dan biaya pendidikan.

Guna menjawab tantangan dan mewujudkan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 6,2% tersebut, BI memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut.

1. Rekomendasi Jangka Pendek

   Pada jangka pendek, rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat laju pemulihan perekonomian dan pariwisata adalah sebagai berikut.

   - Melihat potensi wisatawan nusantara di tengah kondisi COVID-19
   - *Event* strategis (MICE)
   - Implementasi protokol kesehatan termasuk CHSE
   - Mendorong digitalisasi dan *on boarding* UMKM

2. Rekomendasi Jangka Panjang

   Sedangkan untuk rekomendasi jangka panjang, BI memberikan rekomendasi pemulihan perekonomian Bali sebagai berikut.

   - Digitalisasi pertanian dari hulu hingga hilir
   - Mengembangkan ekonomi kreatif (kriya, fashion, dan kuliner)
   - *International Campus Branches*
   - *Maritime Tourism Hub*
   - *Health & Wellness Tourism*
   - Desa Wisata
   - Wisata Alam
   - MICE

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

   1. Penanganan COVID-19

      Penanganan COVID-19 dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

      a. Pengendalian jumlah kasus harian covid -19

b. Distribusi vaksinasi sesuai dengan *timeline*

2. Akselerasi Belanja Daerah

   Untuk mendorong percepatan belanja daerah, strategi yang direkomendasikan adalah akselerasi belanja bansos, belanja penangan covid, belanja modal, sertape rcepatan penyerapan anggaran.

3. Pemilihan Program Prioritas

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

4. Pemberian Bantuan Dan Insentif Pariwisata Untuk Menarik Wisatawan Nusantara

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

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

5. Pembukaan Sektor Pariwisata

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

   Pembukaan sektor pariwisata Provinsi Bali dilakukan dengan:

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

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

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

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

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

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

   a. Peternakan
   b. Perkebunan

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

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

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

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

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

Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dalam jangka pendek:

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

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

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

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

### 3.1.3 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2022

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

**Tabel 3.3**

Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2022

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

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

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

## 3.2 Kerangka Keuangan Daerah

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

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

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

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

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

### 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

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

**Tabel 3.4**

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

| NO | URAIAN | APBD INDUK 2022 | RKPD PERUBAHAN 2022 | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **5.044.664.586.100,00** | **5.327.166.977.011,00** | **282.502.390.911,00** |
| **4.1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | **3.000.000.000.000,00** | **3.231.477.448.291,00** | **231.477.448.291,00** |
| 4.1.1. | Pajak Daerah | 2.580.452.740.853,00 | 2.740.196.256.988,00 | 159.743.516.135,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah | 20.224.547.850,00 | 10.738.252.500,00 | -9.486.295.350,00 |
| 4.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 128.527.641.457,00 | 145.323.008.100,00 | 16.795.366.643,00 |
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 270.795.069.840,00 | 335.219.930.703,00 | 64.424.860.863,00 |
| | | | | |
| **4.2** | **Pendapatan Transfer** | **2.038.956.586.100.00** | **2.040.791.488.720,00** | **1.834.902.620,00** |
| 4.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 2.038.956.586.100,00 | 2.040.791.488.720,00 | 1.834.902.620,00 |
| 4.2.1.1 | Dana Perimbangan | 2.018.591.952.100,00 | 2.020.426.854.720,00 | 1.834.902.620,00 |
| | ***- DBH*** | 152.983.625.100,00 | 158.246.429.000,00 | 5.262.803.900,00 |
| | ***- DAU*** | 1.201.511.839.000,00 | 1.201.511.839.000,00 | 0,00 |
| | ***- DAK*** | 664.096.488.000,00 | 660.668.586.720,00 | -3.427.901.280,00 |
| 4.2.1.2 | Dana insentif Daerah | 20.364.634.000,00 | 20.364.634.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Transfer Antar Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1 | Bagi Hasil Dari Pemerintah daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.2 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **4.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **5.708.000.000,00** | **54.898.040.000,00** | **49.190.040.000,00** |
| 4.3.1 | Hibah | 5.708.000.000,00 | 54.898.040.000,00 | 49.190.040.000,00 |
| 4.3.2 | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

### 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

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

**Tabel 3.5**

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

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

### 3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

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

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

**Tabel 3.6**

Rencana Pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022

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

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

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

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

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

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

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

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

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

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

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

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

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

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

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

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

3) Kualitas Pemuda.

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

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

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

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

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

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

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

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

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

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

5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

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

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

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

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

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

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

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

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

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

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

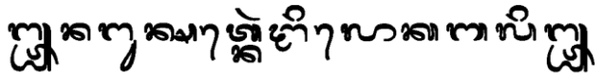
## 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

### 4.1.1. Visi

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

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



**"*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*"**

***melalui* Pola Pembangunan Semesta Berencana**

***menuju* BALI ERA BARU**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Krama Bali :

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

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

3) Kebudayaan Bali:

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

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

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

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

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

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

### 4.1.2. Misi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Konprehensif.

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

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

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

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

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

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

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

***Paradigma Pembangunan Bali***

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

**1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala**

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

**2) Pembangunan Bersifat Holistik**

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

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

**3) Pembangunan Bersifat Integratif**

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

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

**4) Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis**

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

**5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural**

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

**6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah**

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

**7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali**

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

### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran

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

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

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

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

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak

Sasaran :

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

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

Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian

Sasaran :

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

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

Tujuan : Meningkatknya derajat kesehatan Krama Bali

Sasaran :

1. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali

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

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

Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan : Terwujudnya perlindungan kesejahteraan sosial Krama Bali

Sasaran :

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

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

Tujuan : Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja

Sasaran :

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

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

Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan

Sasaran :

1. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

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

Tujuan : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Bali

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas

Sasaran :

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

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

Tujuan : Meningkatnya pangsa pasar industri pariwisata Bali

Sasaran :

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

**Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Konprehensif.**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan

Sasaran :

1. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan

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

Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali

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

Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

Sasaran :

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

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis

Sasaran :

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

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

Sasaran :

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

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

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran :

1. Terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan dasar Krama Bali

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

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

Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

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

Prioritas 5 : Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

**Tabel 4.1.**

Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

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

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

**Tabel 4.2.**

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

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

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

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

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut :

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

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

### 4.2. Strategi

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

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

**Tabel 4.3.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4.3. Arah Kebijakan

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

**Tabel 4.4.**

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali
Tahun 2018-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

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

**PRIORITAS 1: Pangan, Sandang dan Papan**




**Gambar 5.1.**
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1

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

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) mengatasi kerentanan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Pengembangan perumahan sangat penting dilakukan mengingat perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Program prioritas ini akan dilaksanakan melalui pengembangan perumahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pangan melalui kegiatan prioritas pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam mejaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi tenun.
7. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) peningkatan pemasaran produk lokal, (2) pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar, dan (3) pelaksanaan IKM Bali Bangkit.

**PRIORITAS 2 : Kesehatan dan Pendidikan**



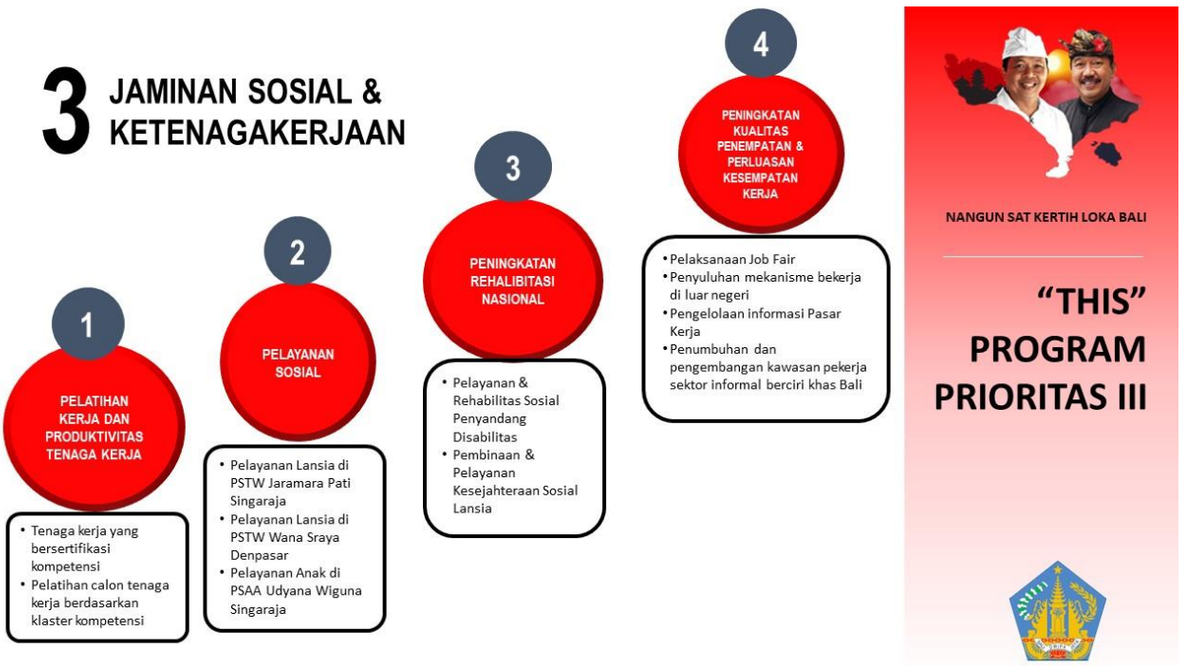

**Gambar 5.2.**
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

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

1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya, (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) memantapkan pelaksanaan progam pencegahan dan penanganan stunting, (8) memantapkan pelayanan kesehatan tradisional Bali, dan (9) memantapkan koordinasi penanganan covid-19.

3. Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS).
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium dan sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3) penetapan pemenuhan sarana prsarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, dan (4) pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/dunia industri

**PRIORITAS 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**




**Gambar 5.3.**
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

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

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi dan pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.

2. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas, melalui (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
3. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui, (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
4. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali.

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




**Gambar 5.4.**
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4

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

1. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan

warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita, (4) penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, dan (5) Perlindungan tari sakral.

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

**PRIORITAS 5: Pariwisata**




**Gambar 5.5.**
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

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

1. Pengembangan destinasi wisata, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu (1) Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya, (2) Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dan (3) Pengembangan kawasan wisata berbasis buatan.
2. Peningkatan pemasaran pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) analisa pasar dan indeks kepuasan masyarakat, (2) penyusunan data MICT dan statistik kepariwisataan.
3. Pengembangan standar industri pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) pengawasan usaha jasa pariwisata, (2) pengawasan usaha sarana pariwisata, (3) penyusunan perda tentang kontribusi pariwisata (*passanger fee*).
4. Pengembangan SDM pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, (2) peningkatan peran serta kelembagaan kepariwisataan.
5. Pengembangan produk pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW buatan, (2) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW alam, (3) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW budaya.

**PRIORITAS 6: Penguatan Infrastruktur**




**Gambar 5.6.**
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

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

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistik daerah, dan (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.
3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, dan (3) pengendalian dan pengawasan penataan ruang.

4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, dan (3) peningkatan layanan air limbah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, (2) pengelolaan, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi SDA, dan (3) pengendalian atau pengamanan pantai.

**PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**




**Gambar 5.7.**
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 41 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 sekolah | 1 paket | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 | Kab. Karangasem Semua Kecamatan Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA | 1 paket | 150,000,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 48 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | | | | | 86 Satuan pendidikan | 0 | 0 | 37,657,700 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA | 86 Satuan pendidikan | 37,657,700 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas | | | | 86 sekolah | 86 sekolah | 100,000,000 | 44,038,300 | 205,273,300 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA | 86 sekolah | 2,400,000,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 50 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan | | | | 84 sekolah | 84 sekolah | 57,746,647,928 | 57,846,573,388 | 57,846,573,388 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA | 84 sekolah | 47,500,000,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 52 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang terbina | | | | 86 sekolah | 86 sekolah | 30,000,000 | 504,578,600 | 580,538,600 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA | 86 sekolah | 80,000,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 53 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima Dana BOS | | | | 160 sekolah | 160 sekolah | 0 | 170,560,240,000 | 170,560,240,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA | 160 sekolah | 0 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 54 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS dengan baik | | | | 86 sekolah | 86 sekolah | 30,000,000 | 21,149,500 | 21,149,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA | 86 sekolah | 35,000,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| **1** | **01** | **02** | 1.02 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | Persentase SMK yang terevitalisasi | persen | | persen | 28.3 persen | 28.3 persen | **69,107,756,993** | **264,159,362,318** | **264,810,474,848** | | | | | | 28.3 persen | **18,200,000,000** | |

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan | | | | 53 sekolah | 53 sekolah | 49,500,046,158 | 49,610,791,718 | 49,610,791,718 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK | 53 sekolah | 0 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | | 250 orang | 0 | 0 | 500,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 2. Kesehatan dan Pendidikan<br>2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK | 250 orang | 500,000,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terbina | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 57,999,835 | 218,639,600 | 269,752,130 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK | 1 dokumen | 0 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 46 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima Dana BOS | | | | 175 sekolah | 175 sekolah | 0 | 178,725,220,000 | 178,725,220,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK | 175 sekolah | 0 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| **1** | **01** | **02** | 1.03 | | **Pengelolaan Pendidikan Khusus** | Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Luar Biasa | angka | | angka | 40 angka | 40 angka | **9,514,076,490** | **24,797,950,150** | **24,897,753,550** | | | | | | 40 angka | **29,810,712,159** | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan | | | | 3 sekolah | 3 sekolah | 1,589,824,884 | 1,589,824,884 | 611,900,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar<br>Kab. Karangasem Karangasem Subagan<br>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar PLB | 3 sekolah | 642,495,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun dan siap digunakan | | | | 1 ruangan | 1 ruang | 0 | 218,332,000 | 204,443,100 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Samsam | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar PLB | 1 ruang | 223,787,500 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 35 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | | 4 Paket | 0 | 0 | 137,458,900 | Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari<br>Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Samsam | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar PLB | 4 Paket | 151,204,790 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 36 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Natura dan Pakan Natura Pada Sekolah yang diadakan dan siap konsumsi pada sekolah | | | | 6 sekolah | 6 sekolah | 1,094,709,100 | 1,094,709,100 | 1,094,709,100 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar PLB | 6 sekolah | 4,030,691,669 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 40 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | | 1 Paket | 0 | 0 | 72,670,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar PLB | 1 Paket | 79,937,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 47 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus | jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu | | | | 14 dokumen | 14 dokumen | 40,000,000 | 27,400,400 | 27,400,400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar PLB | 14 dokumen | 152,495,420 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi atau Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | | 135 Peserta Didik | 0 | 0 | 74,865,400 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar PLB | 135 Peserta Didik | 200,000,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan khusus | | | | 12 sekolah | 12 sekolah | 5,550,517,306 | 5,548,936,056 | 5,548,936,056 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar PLB | 12 sekolah | 6,594,230,755 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 1 dokumen | 14 Satuan Pendidikan | 39,999,440 | 352,155,850 | 304,423,850 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar PLB | 14 Satuan Pendidikan | 307,443,500 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu | | | | 3 dokumen | 3 dokumen | 12,122,100 | 31,482,000 | 31,482,000 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur | 3 dokumen | 235,139,396 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **21,932,317,320** | **21,957,033,860** | **180,954,965,422** | | | | | | 1 Laporan | **194,550,829,065** | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi | | | | 63 Fasyankes | 63 Fasyankes | 65,185,650 | 33,969,400 | 33,969,400 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia | 63 Fasyankes | 300,000,000 | Dinas Kesehatan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Penyakit HIV -AIDS | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 722,335,136 | 722,335,136 | 722,335,136 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kesehatan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Cakupan Kepesertaan PBI Jamkes | | | | 100 Persen | 100 Persen | 17,374,021,480 | 17,339,429,480 | 24,493,267,100 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/ Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia | 100 Persen | 23,793,740,244 | Dinas Kesehatan |

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Komunikasi Data Terintegrasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 46,422,800 | 34,422,800 | 34,422,800 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Kabupaten/ Kota, Fasilitas Kesehatan | 1 Dokumen | 295,472,145 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | 1.04 | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | Jumlah Dokumen Rekomendasi yang diterbitkan | Dokumen | | Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | **0** | **253,832,000** | **253,832,000** | | | | | | 20 Dokumen | **743,600,000** | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase sediaan farmasi dan alkes yang terdistribusi | | | | 70 % | 70 % | 500,000,000 | 1,986,723,376 | 2,408,718,800 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian<br>DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/ Kota | 70 % | 3,264,332,049 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan | | | | | 14 paket | 0 | 0 | 1,370,504,576 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/ Kota | 14 paket | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | 1.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi | Produk | | Produk | 20 Produk | 20 Produk | **505,768,600** | **482,201,250** | **634,313,010** | | | | | | 20 Produk | **3,276,926,633** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Persentase obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi di P4TO | | | | 70 % | 70 % | 505,768,600 | 482,201,250 | 634,313,010 | Kab. Bangli, Bangli, Pengotan<br>Kab. Karangasem, Rendang, Rendang<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti<br>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/ Kota | 70 % | 3,276,926,633 | Dinas Kesehatan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **5,257,491,702** | **5,261,734,354** | **3,172,481,137** | | | | | | | **7,645,212,845** | |
| **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian | Nilai | | Nilai | 85 Nilai | 85 Nilai | **2,808,777,586** | **2,901,869,938** | **812,616,721** | | | | | | 85 Nilai | **3,364,760,139** | |
| **1** | **03** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan | % | | % | 100 % | 100 % | **2,014,802,214** | **2,177,403,486** | **88,150,269** | | | | | | 100 % | **2,347,842,939** | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 345,236,000 | 310,218,000 | 421,485,000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 310,218,000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **03** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | Layanan | | Layanan | 18 Layanan | 18 Layanan | **114,998,600** | **105,100,000** | **105,100,000** | | | | | | 18 Layanan | **105,100,000** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Mic Wireless Conference<br>Pengadaan Panel Pompa Air<br>Pengadaan TV | | | | 3 Set<br>1 Paket<br>1 Set | 3 Set<br>1 Paket<br>1 Set | 114,998,600 | 105,100,000 | 105,100,000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 3 Set<br>1 Paket<br>1 Set | 105,100,000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **03** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | Layanan | | Layanan | 18 Layanan | 18 Layanan | **865,476,448** | **865,476,448** | **865,476,448** | | | | | | 18 Layanan | **865,476,448** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000 | | | | 300 Lembar | 300 Lembar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 300 Lembar | 3,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah belanja tagihan telepon, tagihan air, dan tagihan listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 500,000,000 | 496,750,000 | 496,750,000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 496,750,000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah ketersediaan hari besar yang tertangani | | | | 11 Hari Besar | 11 Hari Besar | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 11 Hari Besar | 50,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | belanja tagihan DSDP dan belanja angkutan sampah<br>jumlah layanan kebersihan kantor | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | 312,476,448 | 315,726,448 | 315,726,448 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun<br>1 Tahun | 315,726,448 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **03** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | Layanan | | Layanan | 18 Layanan | 18 Layanan | **2,389,160,756** | **2,375,566,756** | **2,622,071,556** | | | | | | 18 Layanan | **2,375,566,756** | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 03 | Pengelolaan Leger Jalan | Evaluasi dokumen Leger Jalan yang telah dikerjakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 208,211,568 | 48,204,898 | 119,974,898 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 1 Dokumen | 879,750,000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 59,506,448 | 48,394,898 | 544,974,898 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 2 Dokumen | 2,135,425,200 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Jumlah Dokumen PSU Pemukiman | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 442,694,688 | 229,264,838 | 229,264,838 | Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 1 Dokumen | 590,411,384 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Penyediaan PSU Permukiman | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26,156,450 | 15,501,450 | 15,501,450 | Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 1 Dokumen | 212,960,000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **124,885,000** | **162,888,950** | **162,888,950** | | | | | | | **469,589,900** | |
| **2** | **10** | **10** | | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | Persentase data informasi pertanahan yang handal | % | | % | 40 % | 40 % | **124,885,000** | **162,888,950** | **162,888,950** | | | | | | 40 % | **469,589,900** | |
| **2** | **10** | **10** | 1.01 | | **Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **124,885,000** | **162,888,950** | **162,888,950** | | | | | | 1 Dokumen | **469,589,900** | |

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **17,771,746,282** | **17,801,725,174** | **17,913,625,174** | | | | | | 100 persen | **24,980,000,000** | |
| **1** | **05** | **02** | 1.01 | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | pelanggaran | | pelanggaran | 205 pelanggaran | 205 pelanggaran | **17,550,171,418** | **17,633,206,358** | **17,745,106,358** | | | | | | 205 pelanggaran | **24,210,000,000** | |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali<br>Jumlah Obyek Sasaran Pengawalan yang dilaksanakan<br>Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 1080 Obs<br>600 Obs<br>205 Orang/Badan Hukum | 1080 Obs<br>600 Obs<br>205 Orang/Badan Hukum | 2,437,742,454 | 2,625,124,694 | 2,625,124,694 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat | 1080 Obs<br>600 Obs<br>205 Orang/Badan Hukum | 4,640,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas<br>Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat<br>Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat | | | | 1 Dokumen<br>0 orang<br>0 orang | 1 Dokumen<br>0 orang<br>0 orang | 37,476,448 | 37,476,448 | 37,476,448 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat | 1 Dokumen<br>0 orang<br>0 orang | 1,035,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 06 | Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 37,476,448 | 74,952,896 | 74,952,896 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat | 4 Laporan | 380,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 07 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia<br>Jumlah Tenaga Satpam yang handal | | | | 0 aplikasi<br>350 orang | 0 aplikasi<br>350 orang | 14,999,999,620 | 14,895,652,320 | 15,007,552,320 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat | 0 aplikasi<br>350 orang | 17,750,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **02** | 1.02 | | **Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur** | Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi | kasus | | kasus | 210 kasus | 210 kasus | **221,574,864** | **168,518,816** | **168,518,816** | | | | | | 210 kasus | **770,000,000** | |

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | | | | 12 bulan | 12 bulan | 197,302,440 | 197,302,440 | 197,302,440 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 12 bulan | 255,915,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **1,259,136,992** | **1,333,509,888** | **1,333,509,888** | | | | | | 1 Tahun | **1,996,500,000** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku | | | | 36 unit | 36 unit | 1,259,136,992 | 1,333,509,888 | 1,333,509,888 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 36 unit | 1,996,500,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **10,170,533,253** | **10,095,052,805** | **6,663,848,611** | | | | | | | **12,539,200,758** | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 82,93 Persen | 82,93 Persen | **8,198,518,953** | **8,123,560,905** | **4,686,246,711** | | | | | | 82,93 Persen | **6,533,811,038** | |
| **1** | **05** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **4,131,991,375** | **4,131,991,375** | **700,787,181** | | | | | | 100 Persen | **4,989,109,598** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN | | | | 42 dokumen | 42 dokumen | 4,131,991,375 | 4,131,991,375 | 700,787,181 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 42 dokumen | 4,989,109,598 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **4,910,350** | **4,910,350** | **4,910,350** | | | | | | 100 Persen | **53,240,000** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia | | | | 72 jenis | 72 jenis | 4,910,350 | 4,910,350 | 4,910,350 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 72 jenis | 53,240,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **425,493,784** | **425,493,784** | **372,763,784** | | | | | | 100 Persen | **879,670,000** | |

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah daerah resiko bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana | | | | 9 Kabupaten/Kota | 9 Kabupaten/Kota | 525,390,300 | 524,867,900 | 524,867,900 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | 9 Kabupaten/Kota | 3,103,894,420 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **03** | 1.04 | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana | Kabupaten/Kota | | Kabupaten/Kota | 9 Kabupaten/Kota | 9 Kabupaten/Kota | **1,020,000,000** | **1,020,000,000** | **1,026,110,000** | | | | | | 9 Kabupaten/Kota | **1,802,742,700** | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Makan dan Minum Rapat<br>Jumlah Perjalanan Dinas | | | | 60 kotak<br>20 orang/kali | 60 kotak<br>20 orang/kali | 5,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana perangkat daerah | 60 kotak<br>20 orang/kali | 0 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | layanan | | layanan | 3 layanan | 3 layanan | **9,829,600** | **23,991,300** | **23,991,300** | | | | | | 3 layanan | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | 3 jenis | 3 jenis | 9,829,600 | 23,991,300 | 23,991,300 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah | 3 jenis | 0 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | layanan | | layanan | 2 layanan | 2 layanan | **234,459,000** | **234,459,000** | **234,459,000** | | | | | | 2 layanan | **24,959,000** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi,listrik,air,telepon dan internet | | | | 4 jenis | 4 jenis | 209,500,000 | 209,500,000 | 209,500,000 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu<br>Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana perangkat daerah | 4 jenis | 0 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor yang terpenuhi | | | | 100 Persen | 100 Persen | 24,959,000 | 24,959,000 | 24,959,000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana perangkat daerah | 100 Persen | 24,959,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | | | | 70 orang | 70 orang | 5,000,000 | 15,800,000 | 15,800,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar dalam panti pemerintah | 70 orang | 41,175,300 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | | | | 70 orang | 70 orang | 32,960,000 | 30,344,000 | 37,344,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar dalam panti pemerintah | 70 orang | 98,351,800 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | | | | 70 Orang | 70 Orang | 74,810,000 | 55,926,000 | 55,926,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar dalam panti pemerintah | 70 Orang | 88,806,350 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 70 orang | 70 orang | 122,100,000 | 222,100,000 | 190,100,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOS Reguler | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar dalam panti pemerintah | 70 orang | 122,100,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari | | | | 70 orang | 70 orang | 9,000,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar dalam panti pemerintah | 70 orang | 52,060,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **04** | 1.03 | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti** | Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial | layanan | | layanan | 5 layanan | 5 layanan | **630,502,500** | **630,502,500** | **630,502,500** | | | | | | 5 layanan | **0** | |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti | | | | 130 orang | 130 orang | 465,000,000 | 465,000,000 | 465,000,000 | Kab. Buleleng, Banjar, Kallasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Lanjut usia terlantar dalam panti | 130 orang | 0 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Jumlah jenis alat tulis kantor<br>Jumlah tenaga administrasi<br>Jumlah tenaga penyuluhan atau pendampingan | | | | 3 jenis<br>1 Tahun<br>1 orang<br>6 orang | 3 jenis<br>1 Tahun<br>1 orang<br>6 orang | 331,752,143 | 327,602,223 | 327,602,223 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Sarana dan prasarana barang milik daerah | 3 jenis<br>1 Tahun<br>1 orang<br>6 orang | 337,752,148 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Jumlah masyarakat yang mengerti tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan TPPO | orang | | orang | 45 orang | 45 orang | **7,980,000** | **381,834,000** | **381,834,000** | | | | | | 45 orang | **498,663,000** | |
| **2** | **08** | **03** | 1.01 | | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan KtP/A dan TPPO | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **112,950,000** | **112,950,000** | | | | | | 100 % | **112,950,000** | |
| 2 | 08 | 03 | 1.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan Ktp/A dan TPPO | | | | 100 % | 100 % | 0 | 112,950,000 | 112,950,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 100 % | 112,950,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| **2** | **08** | **03** | 1.02 | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan | layanan | | layanan | 2 layanan | 2 layanan | **7,980,000** | **268,884,000** | **268,884,000** | | | | | | 2 layanan | **385,713,000** | |
| 2 | 08 | 03 | 1.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak<br>Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan | | | | 80 orang<br>80 orang | 80 orang<br>80 orang | 7,980,000 | 6,840,000 | 6,840,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Perempuan korban kekerasan | 80 orang<br>80 orang | 123,669,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 1.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani | | | | 80 kasus | 80 kasus | 0 | 262,044,000 | 262,044,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya<br>4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Perempuan korban kekerasan | 80 kasus | 262,044,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang tertangani Sesuai dengan Standar | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **76,806,000** | **76,806,000** | | | | | | 100 % | **76,806,000** | |
| **2** | **08** | **07** | 1.03 | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **76,806,000** | **76,806,000** | | | | | | 100 % | **76,806,000** | |
| 2 | 08 | 07 | 1.03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM yang paham terhadap layanan Ktp/TPPO | | | | 35 Orang | 35 Orang | 0 | 76,806,000 | 76,806,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Anak korban kekerasan | 35 Orang | 76,806,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **5,741,231,714** | **5,739,210,614** | **957,880,744** | | | | | | | **13,663,250,000** | |
| **2** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 82.5 | 82.5 | **5,616,081,214** | **5,614,060,114** | **832,730,244** | | | | | | 82.5 | **6,163,250,000** | |
| **2** | **07** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan | Jenis | | Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | **4,929,414,386** | **4,929,414,386** | **148,084,516** | | | | | | 1 Jenis | **5,000,000,000** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 4,929,414,386 | 4,929,414,386 | 148,084,516 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Aparatur pada UPTD BLK-IP Provinsi Bali | 14 Dokumen | 5,000,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| **2** | **07** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan | Jenis | | Jenis | 7 Jenis | 7 Jenis | **31,306,200** | **29,285,100** | **29,285,100** | | | | | | 7 Jenis | **402,500,000** | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 82.5 | 82.5 | **21,148,317,081** | **21,155,380,529** | **29,166,932,733** | | | | | | 82.5 | **32,575,000,000** | |
| **2** | **07** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan | Jenis | | Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | **17,772,344,169** | **17,803,167,569** | **25,814,719,773** | | | | | | 4 Jenis | **27,049,000,000** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 17,772,344,169 | 17,803,167,569 | 25,814,719,773 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 14 Dokumen | 27,000,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| **2** | **07** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan | Jenis | | Jenis | 7 Jenis | 7 Jenis | **282,489,200** | **251,999,200** | **251,999,200** | | | | | | 7 Jenis | **1,054,500,000** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia | | | | 9 Jenis | 9 Jenis | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 9 Jenis | 15,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | | | | 16 Jenis | 16 Jenis | 62,682,800 | 52,966,800 | 52,966,800 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 16 Jenis | 165,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan<br>Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan | | | | 2 Jenis<br>1 jenis | 2 Jenis<br>1 jenis | 94,250,000 | 94,250,000 | 94,250,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 2 Jenis<br>1 jenis | 90,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 60,008,400 | 60,008,400 | 60,008,400 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 2 Jenis | 45,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 1 Jenis | 35,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman tamu | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 1 Jenis | 4,500,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi,dan koordinasi,<br>Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat | | | | 2 Kegiatan<br>2 Jenis | 2 Kegiatan<br>2 Jenis | 41,548,000 | 20,774,000 | 20,774,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 2 Kegiatan<br>2 Jenis | 700,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| **2** | **07** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **1,176,500,032** | **1,176,500,032** | **1,176,500,032** | | | | | | 3 Jenis | **1,221,500,000** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 1 Jenis | 1,500,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 576,000,000 | 576,000,000 | 576,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 3 Jenis | 600,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 599,000,032 | 599,000,032 | 599,000,032 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 1 Jenis | 620,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| **2** | **07** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **1,916,983,680** | **1,923,713,728** | **1,923,713,728** | | | | | | 3 Jenis | **2,900,000,000** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas | | | | 13 Unit | 13 Unit | 794,757,584 | 764,011,184 | 764,011,184 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Masyarakat | 13 Unit | 1,700,000,000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 97,484,000 | 45,140,000 | 134,150,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 12 Bulan | 419,115,400 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **13** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **9,140,000** | **7,340,000** | **7,340,000** | | | | | | 100 Persen | **10,054,000** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 9,140,000 | 7,340,000 | 7,340,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor | 12 Bulan | 10,054,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **13** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **733,536,076** | **733,532,076** | **643,532,076** | | | | | | 100 Persen | **813,627,184** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 250,000,000 | 250,000,000 | 160,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 12 Bulan | 275,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 483,536,076 | 483,532,076 | 483,532,076 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 12 Bulan | 538,627,184 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **13** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,216,400,928** | **1,216,394,528** | **1,306,388,928** | | | | | | 100 Persen | **87,912,000** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,177,800,928 | 1,177,794,528 | 1,267,788,928 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor | 12 Bulan | 51,612,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 38,600,000 | 38,600,000 | 38,600,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor | 12 Bulan | 36,300,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **13** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes | Desa | | Desa | 25 Desa | 25 Desa | **174,952,706** | **114,915,006** | **114,915,006** | | | | | | 25 Desa | **272,192,587** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **13** | **03** | 1.01 | | **Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi** | Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan | Persen | | Persen | 3.93 Persen | 3.93 Persen | **174,952,706** | **114,915,006** | **114,915,006** | | | | | | 3.93 Persen | **272,192,587** | |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota | | | | 25 Desa | 25 Desa | 174,952,706 | 114,915,006 | 114,915,006 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga | 25 Desa | 272,192,587 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **13** | **04** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Desa Cepat Berkembang | Persen | | Persen | 66,98 Persen | 66,98 Persen | **854,129,984** | **727,309,784** | **727,309,784** | | | | | | 66,98 Persen | **682,038,441** | |
| **2** | **13** | **04** | 1.01 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** | Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa | Persen | | Persen | 71.7 Persen | 71.7 Persen | **854,129,984** | **727,309,784** | **727,309,784** | | | | | | 71.7 Persen | **682,038,441** | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 02 | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa | | | | 71.7 Persen | 71.7 Persen | 299,905,792 | 227,318,792 | 227,318,792 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan | 71.7 Persen | 182,287,871 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 08 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Persentase desa yang mengikuti lomba desa | | | | 9.59 Persen | 9.59 Persen | 554,224,192 | 499,990,992 | 499,990,992 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan | 9.59 Persen | 499,750,570 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **7,064,643,712** | **5,037,683,662** | **9,010,586,962** | | | | | | 100 Persen | **7,381,668,432** | |
| **2** | **13** | **05** | 1.01 | | **Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif | Persen | | Persen | 80 Persen | 80 Persen | **7,064,643,712** | **5,037,683,662** | **9,010,586,962** | | | | | | 80 Persen | **7,381,668,432** | |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana | | | | 60 Desa | 60 Desa | 249,905,792 | 202,835,892 | 202,835,892 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan | 60 Desa | 211,692,906 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa | | | | 9 Desa | 9 Desa | 424,905,792 | 357,108,592 | 357,108,592 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan | 9 Desa | 732,325,706 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah potensi sumber daya alam yang terdata | | | | 67 Potensi SDA | 67 Potensi SDA | 312,428,794 | 213,427,594 | 760,591,594 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan | 67 Potensi SDA | 1,015,098,803 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK | | | | 15.84 Persen | 15.84 Persen | 6,077,403,334 | 4,264,311,584 | 7,690,050,884 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan | 15.84 Persen | 5,422,551,017 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **480,057,499** | **349,495,851** | **349,495,851** | | | | | | | **172,128,711** | |
| **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja ) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana | Sektor | | Sektor | 7 Sektor | 7 Sektor | **480,057,499** | **349,495,851** | **349,495,851** | | | | | | 7 Sektor | **172,128,711** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **14** | **03** | 1.01 | | **Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali | Orang | | Orang | 1350 Orang | 1350 Orang | **480,057,499** | **349,495,851** | **349,495,851** | | | | | | 1350 Orang | **172,128,711** | |
| 2 | 14 | 03 | 1.01 | 02 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali | | | | 7 Sektor | 7 Sektor | 480,057,499 | 349,495,851 | 349,495,851 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK | 7 Sektor | 172,128,711 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **15,649,009,115** | **15,915,479,304** | **22,454,728,772** | | | | | | **28,077,723,773** | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Persen | | Persen | 83,99 Persen | 83,99 Persen | **13,249,951,485** | **13,713,727,414** | **20,224,026,882** | | | | | | 83,99 Persen | **22,752,107,560** | |
| **2** | **15** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | **45,069,750** | **26,789,660** | **26,789,660** | | | | | | 8 Dokumen | **60,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 27,677,300 | 13,512,870 | 13,512,870 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 5 Dokumen | 35,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 17,392,450 | 13,276,790 | 13,276,790 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 3 Dokumen | 25,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **9,282,805,286** | **9,806,712,205** | **15,647,017,073** | | | | | | 1 Dokumen | **18,761,857,560** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 9,257,811,946 | 9,785,139,385 | 15,625,444,253 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 18,715,857,560 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24,993,340 | 21,572,820 | 21,572,820 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Dokumen | 46,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | **269,667,775** | **227,816,875** | **239,831,875** | | | | | | 7 Dokumen | **604,750,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,031,200 | 3,031,200 | 3,031,200 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 4,750,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dan Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,818,775 | 30,863,875 | 30,863,875 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 168,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya Pelaksanaan Sesajen dan Upakara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 80,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Dokumen dan Spanduk yang di Cetak dan di Gandakan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,113,800 | 3,156,800 | 3,156,800 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 25,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 27,000,000 | Dinas Perhubungan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | -Jumlah laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat,konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan - Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 115,704,000 | 95,765,000 | 107,780,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 300,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **1,200,000,000** | **1,200,000,000** | **1,770,000,000** | | | | | | 3 Dokumen | **500,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana yang dihibahkan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,770,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 500,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **633,948,082** | **633,948,082** | **633,948,082** | | | | | | 3 Dokumen | **724,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai | | | | 200 Lembar | 200 Lembar | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 200 Lembar | 2,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 275,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 350,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 356,948,082 | 356,948,082 | 356,948,082 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 372,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | **1,818,460,592** | **1,818,460,592** | **1,906,440,192** | | | | | | 5 Dokumen | **2,101,500,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : Roda 4 dan Roda 2 | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 531,589,392 | 531,589,392 | 619,568,992 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 726,500,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 39,960,000 | 39,960,000 | 39,960,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 75,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai | | | | 5 Gedung | 5 Gedung | 1,046,911,200 | 1,046,911,200 | 1,046,911,200 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 5 Gedung | 1,300,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 0 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Rasio Konektivitas Layanan Angkutan | Rasio | | Rasio | 0.78 Rasio | 0.78 Rasio | **1,474,293,380** | **1,310,664,040** | **1,339,614,040** | | | | | | 0.78 Rasio | **1,625,616,213** | |
| **2** | **15** | **02** | 1.05 | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi** | Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **812,052,512** | **772,986,012** | **772,986,012** | | | | | | 100 Persen | **1,021,000,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Provinsi yang ditindaklanjuti | | | | 38 Kali | 38 Kali | 812,052,512 | 772,986,012 | 772,986,012 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 38 Kali | 1,021,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 1.06 | | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi** | Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti | Persen | | Persen | 75 Persen | 75 Persen | **50,000,000** | **25,829,560** | **25,829,560** | | | | | | 75 Persen | **60,000,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.06 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | jumlah rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan | | | | 8 Rekomendasi | 8 Rekomendasi | 25,000,000 | 13,025,960 | 13,025,960 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 8 Rekomendasi | 30,000,000 | Dinas Perhubungan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 1.06 | 04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | jumlah lokasi pengawasan rekomendasi andalalin yang dikeluarkan | | | | 8 Lokasi | 8 Lokasi | 25,000,000 | 12,803,600 | 12,803,600 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 8 Lokasi | 30,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 1.13 | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Abdiyasa yang dibina serta Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat /Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi | Paket | | Paket | 1 Paket | 1 Paket | **612,240,868** | **511,848,468** | **540,798,468** | | | | | | 1 Paket | **544,616,213** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.13 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | 1. Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat /Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi<br>2. Tersedianya penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Provinsi Bali<br>3. Penilaian Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Sektor Transportasi | | | | 1 Paket | 1 Paket<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen | 612,240,868 | 511,848,468 | 540,798,468 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 1 Paket<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen | 544,616,213 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM | persen | | persen | 25 persen | 25 persen | **687,382,010** | **673,937,510** | **673,937,510** | | | | | | 25 persen | **1,700,000,000** | |
| **2** | **15** | **03** | 1.08 | | **Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional** | Jumlah Kajian Rencana induk Pelabuhan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **687,382,010** | **673,937,510** | **673,937,510** | | | | | | 1 Dokumen | **1,700,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 1.08 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah dokumen kajian<br>Persentase pelabuhan pengumpan regional yang menerapkan manajeman keselamatan | | | | 1 Dokumen<br>33 % | 1 Dokumen<br>33 % | 687,382,010 | 673,937,510 | 673,937,510 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen<br>33 % | 1,700,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | Persentase Lintasan Kereta Api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan | persen | | persen | 50 persen | 50 persen | **237,382,240** | **217,150,340** | **217,150,340** | | | | | | 50 persen | **2,000,000,000** | |
| **2** | **15** | **05** | 1.01 | | **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** | Jumlah dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **237,382,240** | **217,150,340** | **217,150,340** | | | | | | 1 Dokumen | **2,000,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 05 | 1.01 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | Terlaksananya Perencanaan Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur | | | | 100 Persen | 100 Persen | 237,382,240 | 217,150,340 | 217,150,340 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 100 Persen | 2,000,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **2,242,290,432** | **2,136,201,076** | **849,362,620** | | | | | | | **3,623,962,846** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **1,904,908,192** | **1,686,389,492** | **229,551,036** | | | | | | 79 Persen | **2,186,580,606** | |
| **2** | **15** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **1,719,983,456** | **1,519,983,456** | **63,145,000** | | | | | | 1 Dokumen | **1,900,115,606** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,719,983,456 | 1,519,983,456 | 63,145,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 1,900,115,606 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **57,827,340** | **39,308,640** | **39,308,640** | | | | | | 1 Dokumen | **120,175,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cuk roll Airo ukuran 10 m / kapasitas 600 watt<br>Lampu (Meiwa) kapasitas 20 Watt<br>Obeng bolak balik (Pluto) obeng ukuran 15 cm | | | | 2 Buah<br>36 Buah<br>1 Buah | 2 Buah<br>36 Buah<br>1 Buah | 2,160,600 | 2,160,600 | 2,160,600 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 2 Buah<br>36 Buah<br>1 Buah | 2,530,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Komputer yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13,296,740 | 11,522,040 | 11,522,040 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Paket | 57,500,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Foto Copy Yang Tersedia | | | | 2750 Lembar | 2750 Lembar | 2,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 2750 Lembar | 0 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan/Koran/Media Cetak Yang Tersedia | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 3,795,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Biaya PerjalananDinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Yang Tersedia | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 37,170,000 | 21,526,000 | 21,526,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 56,350,000 | Dinas Perhubungan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **42,422,148** | **42,422,148** | **42,422,148** | | | | | | 1 Dokumen | **52,785,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai Yang Tersedia | | | | 100 Lembar | 100 Lembar | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 100 Lembar | 1,150,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Paket Perabot<br>Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Yang Tersedia | | | | 1 Paket<br>1 Orang | 1 Paket<br>1 Orang | 41,422,148 | 41,422,148 | 41,422,148 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Paket<br>1 Orang | 51,635,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **84,675,248** | **84,675,248** | **84,675,248** | | | | | | 1 Dokumen | **113,505,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Bahan Bakar dan Pelumas, Tenaga Pengemudi, Pembayaran Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Alat Angkutan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 76,425,248 | 76,425,248 | 76,425,248 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Paket | 103,500,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Alat Pendingin, Pemeliharaan Komputer | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8,250,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Paket | 10,005,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Rasio Konektivitas Layanan Angkutan | Rasio | | Rasio | 0.78 Rasio | 0.78 Rasio | **337,382,240** | **449,811,584** | **619,811,584** | | | | | | 0.78 Rasio | **1,437,382,240** | |
| **2** | **15** | **02** | 1.05 | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi** | Jumlah simpang simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali | Simpang | | Simpang | 14 Simpang | 14 Simpang | **337,382,240** | **449,811,584** | **619,811,584** | | | | | | 14 Simpang | **1,437,382,240** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Berkurangnya tundaan lalu lintas di simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali<br>Tenaga Administrasi | | | | 14 Simpang<br>8 Orang | 14 Simpang<br>8 Orang | 237,382,240 | 349,811,584 | 349,811,584 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat | 14 Simpang<br>8 Orang | 387,382,240 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali yang terpelihara sarana dan prasarananya | | | | 14 Simpang | 14 Simpang | 100,000,000 | 100,000,000 | 270,000,000 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat | 14 Simpang | 1,050,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **5,612,528,739** | **5,487,796,555** | **4,027,237,288** | | | | | | | **13,963,460,294** | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **1,945,853,643** | **1,900,994,355** | **440,435,088** | | | | | | 79 Persen | **2,713,460,294** | |
| **2** | **15** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **1,530,947,267** | **1,530,947,267** | **70,388,000** | | | | | | 1 Dokumen | **1,965,980,294** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,530,947,267 | 1,530,947,267 | 70,388,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 1,965,980,294 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **39,305,240** | **32,322,400** | **32,322,400** | | | | | | 1 Dokumen | **153,360,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor siap pakai | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6,971,340 | 6,428,500 | 6,428,500 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Paket | 18,000,000 | Dinas Perhubungan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 15,000,000 | 25,893,900 | 25,893,900 | Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 36,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **38,100,000** | **37,700,000** | **37,700,000** | | | | | | 1 Dokumen | **89,280,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan telepon, listrik, dan air yang terbayarkan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 17,700,000 | 17,700,000 | 17,700,000 | Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 33,240,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Paket | 54,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **337,501,136** | **300,024,688** | **300,024,688** | | | | | | 1 Dokumen | **504,840,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi<br>Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi<br>Jumlah Pertamax<br>Jumlah solar non subsidi<br>Pajak Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan yang tersedia | | | | 1 Orang<br>6 Orang<br>1930 Liter<br>1000 Liter<br>1 Tahun | 1 Orang<br>6 Orang<br>1930 Liter<br>1000 Liter<br>1 Tahun | 328,451,136 | 290,974,688 | 290,974,688 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Orang<br>6 Orang<br>1930 Liter<br>1000 Liter<br>1 Tahun | 492,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan AC, komputer (PC), laptop, dan printer yang tersedia | | | | 13 Unit | 13 Unit | 9,050,000 | 9,050,000 | 9,050,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 13 Unit | 12,840,000 | Dinas Perhubungan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem transportasi Bali | persen | | persen | 75 persen | 75 persen | **3,666,675,096** | **3,586,802,200** | **3,586,802,200** | | | | | | 75 persen | **11,250,000,000** | |
| **2** | **15** | **02** | 1.08 | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Dokumen Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP tersedia sesuai standar serta Paket Sarana dan Prasarana Trans SARBAGITA yang terpelihara | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **3,666,675,096** | **3,586,802,200** | **3,586,802,200** | | | | | | 2 Dokumen | **11,250,000,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.08 | 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Biaya Tenaga Pengawas<br>Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP Trans Sarbagita yang tersedia sesuai standar<br>Pembelian Kuota Data Internet<br>Pemeliharaan Halte Bus<br>Perawatan Peralatan Pembayaran Elektronik Tab<br>Perawatan Rutin dan Insidentil Bus Trans SARBAGITA | | | | 1 Tahun<br>4368 RIT<br>1 Tahun<br>1 Paket<br>1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>4368 RIT<br>1 Tahun<br>1 Paket<br>1 Tahun<br>1 Tahun | 3,666,675,096 | 3,586,802,200 | 3,586,802,200 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat | 1 Tahun<br>4368 RIT<br>1 Tahun<br>1 Paket<br>1 Tahun<br>1 Tahun | 10,000,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **2,173,029,974** | **2,146,204,574** | **901,376,658** | | | | | | | **5,054,265,168** | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **1,655,932,174** | **1,621,048,274** | **176,220,358** | | | | | | 79 Persen | **1,765,215,168** | |
| **2** | **15** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **1,508,455,916** | **1,508,455,916** | **63,628,000** | | | | | | 1 Dokumen | **1,549,817,548** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,508,455,916 | 1,508,455,916 | 63,628,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 1,549,817,548 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **48,006,110** | **13,563,510** | **13,563,510** | | | | | | 1 Dokumen | **84,035,754** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,634,110 | 5,178,710 | 5,178,710 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 9,387,554 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya kebutuhan rapat dan konsultasi | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 39,900,000 | 8,384,800 | 8,384,800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 71,537,400 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **98,470,148** | **99,028,848** | **99,028,848** | | | | | | 1 Dokumen | **130,272,866** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jasa tenaga kerja administrasi/tenaga jasa sopir<br>Jumlah BBM<br>pajak kendaraan, dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia | | | | 1 Orang<br>5490 Liter<br>1 Tahun | 1 Orang<br>5490 Liter<br>1 Tahun | 92,520,148 | 93,078,848 | 93,078,848 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Orang<br>5490 Liter<br>1 Tahun | 122,638,866 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan AC, PC, laptop, dan Printer, | | | | 10 Unit | 10 Unit | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,950,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 10 Unit | 7,634,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional | persen | | persen | 50 persen | 50 persen | **517,097,800** | **525,156,300** | **725,156,300** | | | | | | 50 persen | **3,289,050,000** | |
| **2** | **15** | **02** | 1.02 | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi** | Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai | Paket | | Paket | 1 Paket | 1 Paket | **517,097,800** | **525,156,300** | **725,156,300** | | | | | | 1 Paket | **3,289,050,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 217,381,950 | 247,666,950 | 447,666,950 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 1 Tahun | 2,339,050,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 299,715,850 | 277,489,350 | 277,489,350 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 1 Tahun | 950,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **1,947,138,677** | **1,784,765,565** | **549,107,880** | | | | | | | | **2,279,350,000** | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **1,911,778,677** | **1,767,085,565** | **531,427,880** | | | | | | 79 Persen | **1,796,600,000** | |
| **2** | **15** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **1,402,405,797** | **1,308,502,685** | **72,845,000** | | | | | | | **1,600,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | 1,402,405,797 | 1,308,502,685 | 72,845,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | | 1,600,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **392,475,080** | **388,734,080** | **388,734,080** | | | | | | 1 Dokumen | **50,500,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor tersedia | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8,495,600 | 7,004,600 | 7,004,600 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Paket | 10,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Foto Copy dan Penjilidan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,715,000 | 1,715,000 | 1,715,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Lain-lain PAD Yang Sah | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 1,500,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah kebutuhan bahan bacaan/koran Tersedia | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Lain-lain PAD Yang Sah | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 3,500,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya makan minum rapat dan konsultasi SKPD, perjalanan dinas dam dan luar daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 379,264,480 | 377,014,480 | 377,014,480 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Lain-lain PAD Yang Sah | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 35,500,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **1,500,000** | **1,500,000** | **1,500,000** | | | | | | 1 Dokumen | **1,500,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai yang tersedia dan siap pakai | | | | 150 Lembar | 150 Lembar | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Lain-lain PAD Yang Sah | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 150 Lembar | 1,500,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **68,348,800** | **68,348,800** | **68,348,800** | | | | | | 1 Dokumen | **102,100,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik dan siap pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 47,492,800 | 62,948,800 | 62,948,800 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Lain-lain PAD Yang Sah | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Tahun | 47,500,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Komputer<br>Printer dalam kondisi baik<br>Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa AC | | | | 3 Unit<br>2 Unit<br>3 Unit | 3 Unit<br>2 Unit<br>3 Unit | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Lain-lain PAD Yang Sah | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 3 Unit<br>2 Unit<br>3 Unit | 5,400,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM | persen | | persen | 25 persen | 25 persen | **35,360,000** | **17,680,000** | **17,680,000** | | | | | | 25 persen | **482,750,000** | |
| **2** | **15** | **03** | 1.09 | | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional** | jumlah operasional pelabuhan pengumpan regional | Pelabuhan | | Pelabuhan | 3 Pelabuhan | 3 Pelabuhan | **35,360,000** | **17,680,000** | **17,680,000** | | | | | | 3 Pelabuhan | **482,750,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 1.09 | 03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional | Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 17,680,000 | 8,840,000 | 8,840,000 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | | 6. Penguatan Infrastruktur | masyarakat dan perusahaan kapal | 1 Tahun | 435,500,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 03 | 1.09 | 04 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 17,680,000 | 8,840,000 | 8,840,000 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | | 6. Penguatan Infrastruktur | masyarakat dan perusahaan kapal | 1 Tahun | 47,250,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **130,129,875,659** | **151,455,570,328** | **184,480,225,327** | | | | | | | **57,493,412,900** | |
| **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **18,537,184,795** | **18,871,637,282** | **19,700,139,026** | | | | | | 79 Persen | **22,965,527,900** | |
| **2** | **16** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia | dokumen | | dokumen | 16 dokumen | 16 dokumen | **31,023,910** | **23,090,900** | **23,090,900** | | | | | | 16 dokumen | **349,386,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman | | | | 3 dokumen | 3 dokumen | 18,582,190 | 12,763,590 | 12,763,590 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 dokumen | 140,670,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 5,656,320 | 4,738,970 | 4,738,970 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 dokumen | 38,781,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan | | | | 12 dokumen | 12 dokumen | 6,785,400 | 5,588,340 | 5,588,340 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 dokumen | 169,935,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia | dokumen | | dokumen | 75 dokumen | 75 dokumen | **13,590,141,485** | **14,145,964,884** | **14,947,874,628** | | | | | | 75 dokumen | **14,709,195,000** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji) | | | | 64 dokumen | 64 dokumen | 12,845,141,485 | 12,875,964,884 | 13,492,874,628 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 64 dokumen | 13,828,500,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi | | | | 11 dokumen | 11 dokumen | 745,000,000 | 1,270,000,000 | 1,455,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 11 dokumen | 880,695,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | **742,554,000** | **564,699,650** | **591,291,650** | | | | | | 12 bulan | **1,071,000,000** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik | | | | 1 paket | 1 paket | 4,615,500 | 4,615,500 | 4,615,500 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 paket | 5,250,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai | | | | 12 bulan | 12 bulan | 449,782,700 | 354,987,750 | 354,987,750 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 593,250,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 134,400,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan | | | | 1 paket | 1 paket | 17,860,800 | 8,930,400 | 8,930,400 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 paket | 36,750,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan/ koran/ media cetak yang tersedia dan siap edar | | | | 12 bulan | 12 bulan | 35,805,000 | 35,805,000 | 35,805,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 39,900,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu | | | | 10 laporan | 10 laporan | 154,490,000 | 80,361,000 | 106,953,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 10 laporan | 243,075,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | paket | | paket | 3 paket | 3 paket | **54,194,000** | **17,154,000** | **17,154,000** | | | | | | 3 paket | **406,219,000** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai | | | | 1 paket | 1 paket | 16,644,000 | 17,154,000 | 17,154,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 paket | 96,469,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | **401,135,000** | **401,135,000** | **401,135,000** | | | | | | 12 bulan | **442,221,000** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai | | | | 12 bulan | 12 bulan | 3,020,000 | 3,020,000 | 3,020,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 3,360,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 262,605,000 | 262,605,000 | 262,605,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 289,800,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 135,510,000 | 135,510,000 | 135,510,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 149,061,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai | unit | | unit | 539 unit | 539 unit | **3,718,136,400** | **3,719,592,848** | **3,719,592,848** | | | | | | 539 unit | **5,987,506,900** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai | | | | 30 unit | 30 unit | 1,866,980,272 | 1,866,980,272 | 1,866,980,272 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 30 unit | 2,968,809,900 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai | | | | 489 unit | 489 unit | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 489 unit | 7,192,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | | | | 12 bulan | 12 bulan | 149,740,000 | 149,740,000 | 149,740,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 173,670,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai | | | | 7 unit | 7 unit | 1,499,152,128 | 1,537,138,576 | 1,537,138,576 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 7 unit | 2,459,835,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai | | | | 51 unit | 51 unit | 197,464,000 | 160,934,000 | 160,934,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 51 unit | 378,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | indeks | | indeks | 81 indeks | 81 indeks | **17,178,435,400** | **15,846,130,310** | **32,971,039,965** | | | | | | 81 indeks | **20,573,385,000** | |
| **2** | **16** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi** | Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi | indeks | | indeks | 79 indeks | 79 indeks | **17,178,435,400** | **15,846,130,310** | **32,971,039,965** | | | | | | 79 indeks | **20,573,385,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang | | | | 120 buah | 120 buah | 2,055,077,578 | 1,775,787,578 | 2,723,947,578 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 120 buah | 2,877,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online | | | | 30000 berita/tayang | 30000 berita/tayang | 10,368,999,744 | 9,904,915,644 | 24,954,483,144 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 30000 berita/tayang | 1,676,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukkan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi | | | | 117 kali | 117 kali | 308,965,018 | 282,027,318 | 289,627,318 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 117 kali | 350,385,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID | | | | 77 kali | 77 kali | 2,542,320,008 | 2,437,653,968 | 2,451,333,968 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 77 kali | 2,780,400,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah literasi informasi dan media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan | | | | 16 kali | 16 kali | 817,004,432 | 813,654,432 | 939,788,587 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 16 kali | 894,600,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis | | | | 14000 photo/video | 14000 photo/video | 1,086,068,620 | 632,091,370 | 1,611,859,370 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 14000 photo/video | 1,995,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | indeks | | indeks | 2,52 indeks | 2,52 indeks | **94,414,255,464** | **116,737,802,736** | **131,809,046,336** | | | | | | 2,52 indeks | **13,954,500,000** | |
| **2** | **16** | **03** | 1.02 | | **Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | Jumlah sistem pemerintah berbasis elektronik | aplikasi | | aplikasi | 25 aplikasi | 25 aplikasi | **94,414,255,464** | **116,737,802,736** | **131,809,046,336** | | | | | | 25 aplikasi | **13,954,500,000** | |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi | | | | 2 paket | 2 paket | 80,600,834,139 | 103,027,334,139 | 118,046,327,739 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 2 paket | 1,102,500,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet | | | | 39 OPD/UPT | 39 OPD/UPT | 9,303,867,467 | 9,235,294,739 | 9,273,294,739 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 39 OPD/UPT | 8,442,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE | | | | 25 aplikasi | 25 aplikasi | 4,509,553,858 | 4,475,173,858 | 4,489,423,858 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 25 aplikasi | 4,410,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **20** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **652,111,708** | **486,822,218** | **486,822,218** | | | | | | | **539,306,250** | |
| **2** | **20** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase data statistik sektoral yang valid | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **652,111,708** | **486,822,218** | **486,822,218** | | | | | | 100 persen | **539,306,250** | |
| **2** | **20** | **02** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi** | Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dianalisa dan diseminasi | sektor | | sektor | 11 sektor | 11 sektor | **652,111,708** | **486,822,218** | **486,822,218** | | | | | | 11 sektor | **539,306,250** | |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 285,716,606 | 220,504,016 | 220,504,016 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 2 dokumen | 243,731,250 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah metadata statistik sektoral yang terbangun | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 206,366,096 | 140,047,996 | 140,047,996 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 1 dokumen | 190,050,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik | | | | 11 sektor | 11 sektor | 160,029,006 | 126,270,206 | 126,270,206 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 11 sektor | 105,525,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **21** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **602,151,826** | **341,503,236** | **372,223,036** | | | | | | | **618,450,000** | |
| **2** | **21** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik | persen | | persen | 80 persen | 80 persen | **602,151,826** | **341,503,236** | **372,223,036** | | | | | | 80 persen | **618,450,000** | |
| **2** | **21** | **02** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi** | Jumlah OPD Pemerintah Derah Provinsi yang informasinya diamankan | OPD | | OPD | 38 OPD | 38 OPD | **283,513,918** | **212,092,878** | **242,812,678** | | | | | | 38 OPD | **355,950,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah laporan analisis keamanan informasi yang disusun sesuai ketentuan | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 150,514,268 | 116,551,978 | 147,271,778 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 dokumen | 187,950,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah pengamanan data dan informasi pemerintah provinsi Bali | | | | 38 OPD | 38 OPD | 132,999,650 | 95,540,900 | 95,540,900 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 38 OPD | 168,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | **21** | **02** | 1.02 | | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi** | Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun | OPD | | OPD | 38 OPD | 38 OPD | **318,637,908** | **129,410,358** | **129,410,358** | | | | | | 38 OPD | **262,500,000** | |
| 2 | 21 | 02 | 1.02 | 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali | | | | 38 OPD | 38 OPD | 318,637,908 | 129,410,358 | 129,410,358 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 38 OPD | 262,500,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **16,696,592,311** | **16,821,780,062** | **16,510,398,881** | | | | | | | **31,279,189,900** | |
| **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Persen | | Persen | 83,5 Persen | 83,5 Persen | **15,302,587,195** | **15,370,249,736** | **15,058,868,555** | | | | | | 83,5 Persen | **19,710,217,695** | |
| **2** | **17** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **80,630,016** | **80,630,016** | **80,630,016** | | | | | | 3 Dokumen | **209,752,500** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 78,417,006 | 78,417,006 | 78,417,006 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Instansi terkait dan stake holder | 2 dokumen | 157,752,500 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen capaian kinerja PD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,213,010 | 2,213,010 | 2,213,010 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Instansi terkait dan stake holder | 1 Dokumen | 40,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | Layanan | | Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | **12,830,645,181** | **12,898,307,722** | **12,586,926,541** | | | | | | 1 Layanan | **15,255,730,998** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 12,830,645,181 | 12,898,307,722 | 12,586,926,541 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 14 Dokumen | 15,255,730,998 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik | Layanan | | Layanan | 6 Layanan | 6 Layanan | **96,895,770** | **96,895,770** | **96,895,770** | | | | | | 6 Layanan | **444,607,348** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 9,999,250 | 9,999,250 | 9,999,250 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 19,320,254 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 64,931,520 | 64,931,520 | 64,931,520 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 106,052,095 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 14,965,000 | 14,965,000 | 14,965,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 28,143,170 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 38,640,508 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | Layanan | | Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | **1,335,111,200** | **1,335,111,200** | **1,335,111,200** | | | | | | 3 Layanan | **1,083,768,500** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 1,943,618 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 271,200,000 | 271,200,000 | 271,200,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 349,310,194 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 1,061,911,200 | 1,061,911,200 | 1,061,911,200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 732,514,688 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **959,305,028** | **959,305,028** | **959,305,028** | | | | | | 3 Jenis | **1,503,399,810** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 729,460,536 | 729,460,536 | 729,460,536 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Barang Milik Daerah | 2 Jenis | 903,543,883 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Barang Milik Daerah | 2 Jenis | 51,842,681 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | | | 2 Unit | 2 Unit | 179,844,492 | 179,844,492 | 179,844,492 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Barang Milik Daerah | 2 Unit | 548,013,246 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **02** | | | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | Persentase koperasi yang bankable | Persen | | Persen | 83,33 Persen | 83,33 Persen | **266,464,240** | **255,064,240** | **255,064,240** | | | | | | 83,33 Persen | **718,700,000** | |
| **2** | **17** | **02** | 1.01 | | **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan | Koperasi | | Koperasi | 71 Koperasi | 71 Koperasi | **22,516,000** | **17,956,000** | **17,956,000** | | | | | | 71 Koperasi | **359,350,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 02 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam | | | | 71 Koperasi | 71 Koperasi | 22,516,000 | 17,956,000 | 17,956,000 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Koperasi, KSP/USP-Koperasi | 71 Koperasi | 359,350,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

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

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **02** | 1.02 | **Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan | Koperasi | | Koperasi | 5 Koperasi | 5 Koperasi | **243,948,240** | **237,108,240** | **237,108,240** | | | | | | 5 Koperasi | **359,350,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 02 | 1.02 | 01 | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang | | | | 5 Koperasi | 5 Koperasi | 243,948,240 | 237,108,240 | 237,108,240 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Koperasi | 5 Koperasi | 359,350,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **04** | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas | Persen | | Persen | 78,89 Persen | 78,89 Persen | **118,552,896** | **118,552,896** | **118,552,896** | | | | | | 78,89 Persen | **261,161,029** | |

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

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **04** | 1.01 | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya | KSP/USP-Koperasi | | KSP/USP-Koperasi | 142 KSP/USP-Koperasi | 142 KSP/USP-Koperasi | **118,552,896** | **118,552,896** | **118,552,896** | | | | | | 142 KSP/USP-Koperasi | **261,161,029** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 04 | 1.01 | 02 | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi | Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat | | | | 100 KSP/USP Koperasi | 100 KSP/USP Koperasi | 118,552,896 | 118,552,896 | 118,552,896 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | KSP/USP-Koperasi | 100 KSP/USP Koperasi | 166,344,604 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta | Persen | | Persen | 3,08 Persen | 3,08 Persen | **394,224,080** | **468,864,290** | **468,864,290** | | | | | | 3,08 Persen | **8,216,611,176** | |
| **2** | **17** | **06** | 1.01 | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi | Koperasi | | Koperasi | 126 Koperasi | 126 Koperasi | **394,224,080** | **468,864,290** | **468,864,290** | | | | | | 126 Koperasi | **8,216,611,176** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | 01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra | | | | 60 Koperasi | 60 Koperasi | 167,461,344 | 315,246,554 | 315,246,554 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Koperasi, BUMD, BUMN, Swasta | 60 Koperasi | 5,464,611,176 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | 02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya<br>Jumlah koperasi tenun yang aktif<br>Jumlah subak sebagai koperasi tani | | | | 64 Koperasi<br>1 Koperasi<br>1 Koperasi | 64 Koperasi<br>1 Koperasi<br>1 Koperasi | 226,762,736 | 153,617,736 | 153,617,736 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Koperasi, BUMD, BUMN, Swasta | 64 Koperasi<br>1 Koperasi<br>1 Koperasi | 2,752,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Persentase UMKM yang bankable | Persen | | Persen | 0,12 Persen | 0,12 Persen | **614,763,900** | **609,048,900** | **609,048,900** | | | | | | 0,12 Persen | **2,070,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **07** | 1.01 | | **Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan** | Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid | UMKM | | UMKM | 190 UMKM | 190 UMKM | **614,763,900** | **609,048,900** | **609,048,900** | | | | | | 190 UMKM | **2,070,000,000** | |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | 01 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah peningkatan kelas UMKM | | | | 190 UMKM | 190 UMKM | 614,763,900 | 609,048,900 | 609,048,900 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | UMKM | 190 UMKM | 2,070,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **1,850,252,128** | **5,619,828,128** | **4,326,800,852** | | | | | | | **3,294,984,945** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Persen | | Persen | 83,5 Persen | 83,5 Persen | **1,775,299,232** | **1,775,299,232** | **482,271,956** | | | | | | 83,5 Persen | **2,544,078,007** | |
| **2** | **17** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | Layanan | | Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | **1,357,423,276** | **1,357,423,276** | **64,396,000** | | | | | | 1 Layanan | **1,905,854,120** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 dokumen | 14 dokumen | 1,357,423,276 | 1,357,423,276 | 64,396,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 14 dokumen | 1,905,854,120 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | umlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | Layanan | | Layanan | 5 Layanan | 5 Layanan | **4,416,220** | **4,416,220** | **4,416,220** | | | | | | 5 Layanan | **51,466,838** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 689,500 | 689,500 | 689,500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 3,220,042 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 2,726,720 | 2,726,720 | 2,726,720 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 9,531,325 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 2,833,637 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | Layanan | | Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | **239,452,392** | **239,452,392** | **239,452,392** | | | | | | 3 Layanan | **334,737,508** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 1,288,017 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 48,500,000 | 48,500,000 | 48,500,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 45,338,196 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 189,952,392 | 189,952,392 | 189,952,392 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Layanan | 288,111,295 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **174,007,344** | **174,007,344** | **174,007,344** | | | | | | 3 Jenis | **252,019,541** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 95,784,448 | 95,784,448 | 95,784,448 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Barang Milik Daerah | 2 Jenis | 98,533,296 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Barang Milik Daerah | 2 Jenis | 10,304,136 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 74,952,896 | 74,952,896 | 74,952,896 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Barang Milik Daerah | 1 Unit | 143,182,109 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat | Persen | | Persen | 0,25 Persen | 0,25 Persen | **74,952,896** | **3,844,528,896** | **3,844,528,896** | | | | | | 0,25 Persen | **750,906,938** | |
| **2** | **17** | **05** | 1.01 | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan | Orang | | Orang | 50 Orang | 50 Orang | **74,952,896** | **3,844,528,896** | **3,844,528,896** | | | | | | 50 Orang | **750,906,938** | |
| 2 | 17 | 05 | 1.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten | | | | 50 Orang | 50 Orang | 74,952,896 | 3,844,528,896 | 3,844,528,896 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur, Pengelola Koperasi dan UMKM | 50 Orang | 750,906,938 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **18** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **22,658,293,554** | **22,757,952,235** | **19,407,755,722** | | | | | | | **27,587,551,226** | |
| **2** | **18** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 78 Nilai | | 86 Nilai | 77 Nilai | 77 Nilai | **21,584,015,698** | **19,830,824,907** | **16,601,154,394** | | | | | | 77 Nilai | **23,849,336,726** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **18** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan | Dokumen | | Dokumen | 46 Dokumen | 46 Dokumen | **18,578,758,831** | **17,361,963,422** | **13,475,311,409** | | | | | | 46 Dokumen | **19,443,963,726** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jenis Dokumen Administrasi Keuangan | | | | 46 Dokumen | 46 Dokumen | 18,578,758,831 | 17,361,963,422 | 13,475,311,409 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 46 Dokumen | 19,323,963,726 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **0** | **0** | **85,210,000** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Peserta Diklat | | | | | 1 Dokumen | 0 | 0 | 85,210,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 1 Dokumen | 110,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Persen | | Persen | 86 Persen | 86 Persen | **458,803,775** | **190,975,285** | **191,395,285** | | | | | | 86 Persen | **608,828,000** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 18,638,850 | 18,638,850 | 18,638,850 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 4 Jenis | 25,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ATK dan peralatan komputer, laptop, printer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 213,166,335 | 41,177,845 | 41,177,845 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 2 Jenis | 350,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 63,466,990 | 61,466,990 | 61,466,990 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 4 Jenis | 69,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan, foto copy sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 16,231,600 | 16,231,600 | 16,231,600 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 2 Jenis | 25,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 139,800,000 | 53,460,000 | 53,880,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 1 Tahun | 102,448,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **114,223,200** | **27,900,000** | **599,251,500** | | | | | | 1 Dokumen | **119,500,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 114,223,200 | 27,900,000 | 599,251,500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 1 Jenis | 119,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **1,536,222,652** | **1,333,728,960** | **1,333,728,960** | | | | | | 3 Dokumen | **2,444,000,000** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 178,000,000 | 178,000,000 | 178,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 2 Jenis | 180,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,355,222,652 | 1,155,728,960 | 1,155,728,960 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 1 Unit | 2,261,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **896,007,240** | **916,257,240** | **916,257,240** | | | | | | 2 Dokumen | **1,013,045,000** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan yang dipelihara roda 4 dan roda 2 | | | | 20 Unit | 20 Unit | 763,822,240 | 784,372,240 | 784,372,240 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 20 Unit | 940,325,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan mesin yang dipelihara | | | | 7 Jenis | 7 Jenis | 132,185,000 | 131,885,000 | 131,885,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali | 7 Jenis | 72,720,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Persentase Peningkatan Nilai Investasi/Penanaman Modal di Luar Sarbagita | Persen | | Persen | 15 Persen | 15 Persen | **324,748,896** | **450,080,316** | **450,080,316** | | | | | | 15 Persen | **430,000,000** | |
| **2** | **18** | **02** | 1.01 | | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | Jumlah Peraturan Perundang - Undangan yang disusun | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **0** | **84,523,746** | **84,523,746** | | | | | | 2 Dokumen | **30,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 02 | 1.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Produk Hukum Daerah Yang disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0 | 84,523,746 | 84,523,746 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat Penanam Modal dan Biro Hukum | 2 Dokumen | 30,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **02** | 1.02 | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi** | Jumlah Peta potensi dan MOU antar Perusahaan | dokumen | | dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | **324,748,896** | **365,556,570** | **365,556,570** | | | | | | 4 dokumen | **400,000,000** | |
| 2 | 18 | 02 | 1.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | Jumlah Peta Potensi dan MOU antar Perusahaan | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 324,748,896 | 365,556,570 | 365,556,570 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Penanam Modal Kab/ Kota, Universitas | 3 Dokumen | 400,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **03** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Persentase Peningkatan Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali | Persen | | Persen | 22.66 Persen | 22.66 Persen | **74,952,896** | **458,026,986** | **458,026,986** | | | | | | 22.66 Persen | **580,000,000** | |
| **2** | **18** | **03** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Jumlah dokumen Promosi | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **74,952,896** | **458,026,986** | **458,026,986** | | | | | | 2 Dokumen | **580,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 0 | 168,678,196 | 168,678,196 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Investor | 2 dokumen | 180,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 03 | 1.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal | | | | 1 kali | 1 kali | 74,952,896 | 289,348,790 | 289,348,790 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer<br>Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Investor | 1 kali | 400,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **04** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Indek Kepuasan Masyarakat | Persen | | Persen | 87,5 Persen | 87,5 Persen | **599,623,168** | **1,047,798,138** | **927,272,138** | | | | | | 87,5 Persen | **1,600,000,000** | |
| **2** | **18** | **04** | 1.02 | | **Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **599,623,168** | **1,047,798,138** | **927,272,138** | | | | | | 100 Persen | **1,600,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 04 | 1.02 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah pelaksanaan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal | | | | 400 pemantauan | 400 pemantauan | 524,670,272 | 820,783,972 | 820,783,972 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pelaku Usaha dan Pemohon Izin | 400 pemantauan | 700,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 04 | 1.02 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Persentase Pengaduan, Penyuluhan dan Pemantauan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang di tangani | | | | 100 Persen | 100 Persen | 74,952,896 | 227,014,166 | 106,488,166 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pelaku Usaha dan Pemohon Izin | 100 Persen | 300,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **18** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Pemahaman Penanam Modal Terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal | Persen | | Persen | 91 Persen | 91 Persen | **0** | **792,840,792** | **792,840,792** | | | | | | 91 Persen | **713,214,500** | |
| **2** | **18** | **05** | 1.01 | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **0** | **792,840,792** | **792,840,792** | | | | | | 100 Persen | **713,214,500** | |
| 2 | 18 | 05 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Penanam Modal yang Memahami Peraturan Perundang Undangan | | | | 329 Perusahaan | 329 Perusahaan | 0 | 655,191,792 | 655,191,792 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pelaku Usaha | 329 Perusahaan | 350,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 05 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Penanam Modal yang Mematuhi Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal | | | | 100 Perusahaan | 100 Perusahaan | 0 | 137,649,000 | 137,649,000 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pelaku Usaha | 100 Perusahaan | 163,214,500 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi sesuai Kebutuhan | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **74,952,896** | **178,381,096** | **178,381,096** | | | | | | 100 Persen | **415,000,000** | |

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

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **18** | **06** | 1.01 | **Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi** | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **74,952,896** | **178,381,096** | **178,381,096** | | | | | | 3 Dokumen | **415,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 06 | 1.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Realisasi Penanaman Modal di Provinsi Bali | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 74,952,896 | 178,381,096 | 178,381,096 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Investor / Masyarakat | 3 Dokumen | 415,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **54,098,060,751** | **58,680,506,026** | **94,730,775,429** | | | | | | | **157,880,846,491** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Poin | | Poin | 81 Poin | 81 Poin | **27,236,755,151** | **26,613,699,168** | **27,992,569,605** | | | | | | 81 Poin | **67,611,702,439** | |
| **2** | **22** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | Dokumen | | Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | **126,709,696** | **118,609,696** | **118,609,696** | | | | | | 10 Dokumen | **273,834,997** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 115,137,696 | 110,637,696 | 110,637,696 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 6 Dokumen | 241,434,997 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 11,572,000 | 7,972,000 | 7,972,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 4 Dokumen | 32,400,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi Keuangan | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **22,277,153,419** | **22,334,504,708** | **22,064,265,145** | | | | | | 100 Persen | **54,618,417,978** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | | | | 138 ASN | 138 ASN | 21,943,085,835 | 21,979,924,976 | 21,709,685,413 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 138 ASN | 54,106,417,978 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi | | | | 1000 dokumen | 1000 dokumen | 324,067,584 | 349,539,732 | 349,539,732 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 1000 dokumen | 500,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Meningkatnya koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD | | | | 100 persen | 100 persen | 10,000,000 | 5,040,000 | 5,040,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 100 persen | 12,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **763,066,000** | **365,750,000** | **1,764,860,000** | | | | | | 100 Persen | **2,071,100,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | | | | 31 Jenis | 31 Jenis | 49,625,000 | 49,625,000 | 49,625,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 31 Jenis | 225,000,000 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meningkatnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 485,881,000 | 117,115,000 | 1,516,225,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 5 Jenis | 1,255,500,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Meningkatnya Penyediaan bahan logistik kantor dalam kondisi baik | | | | 12 bulan | 12 bulan | 95,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 12 bulan | 270,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 45,500,000 | 18,850,000 | 18,850,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 6 Jenis | 15,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 3 Jenis | 9,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yangtersedia | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 12 Bulan | 21,600,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi yang terlaksana | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 44,060,000 | 42,160,000 | 42,160,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 12 Bulan | 275,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,524,414,700** | **1,508,898,980** | **1,558,898,980** | | | | | | 100 Persen | **3,785,796,144** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 2 Jenis | 13,500,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 3 Jenis | 1,350,000,000 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 249,930,000 | 249,930,000 | 299,930,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 4 Jenis | 405,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 764,484,700 | 753,968,980 | 753,968,980 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 12 Bulan | 2,017,296,144 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **2,545,411,336** | **2,285,935,784** | **2,485,935,784** | | | | | | 100 Persen | **6,862,553,320** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik | | | | 14 Kendaraan | 14 Kendaraan | 837,888,688 | 828,136,688 | 828,136,688 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 14 Kendaraan | 2,318,529,483 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 46,175,000 | 46,175,000 | 46,175,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 5 Jenis | 270,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik | | | | 3 Gedung | 3 Gedung | 1,661,347,648 | 1,411,624,096 | 1,611,624,096 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | 3 Gedung | 4,274,023,837 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra | Persen | | Persen | 5 Persen | 5 Persen | **18,507,803,586** | **29,851,654,036** | **64,523,053,002** | | | | | | 5 Persen | **64,880,794,052** | |
| **2** | **22** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali | Orang | | Orang | 2500 Orang | 2500 Orang | **2,062,180,678** | **3,565,917,436** | **28,898,824,802** | | | | | | 2500 Orang | **35,293,675,594** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan termanfaatkan | | | | 40 Jenis | 40 Jenis | 1,500,000,000 | 1,378,938,208 | 1,705,149,208 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat | 40 Jenis | 8,100,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pemanfaatan bahasa aksara dan sastra Bali dan Dokumen yang dihasilkan | | | | 2000 Orang dan 115 Dok | 2000 Orang dan 115 Dok | 562,180,678 | 2,186,979,228 | 27,193,675,594 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat | 2000 Orang dan 115 Dok | 27,193,675,594 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **02** | 1.02 | | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi** | Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi | Komunitas Seni | | Komunitas Seni | 365 Komunitas Seni | 365 Komunitas Seni | **7,474,858,428** | **15,138,780,790** | **19,776,272,390** | | | | | | 365 Komunitas Seni | **20,587,118,458** | |
| 2 | 22 | 02 | 1.02 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi | | | | 365 Komunitas Seni | 365 Komunitas Seni | 1,974,858,518 | 13,644,869,035 | 18,282,360,635 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni | 365 Komunitas Seni | 4,387,118,458 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 02 | 1.02 | 03 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Pelaku Seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian | | | | 477 orang/lembaga | 477 orang/lembaga | 5,499,999,910 | 1,493,911,755 | 1,493,911,755 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni | 477 orang/lembaga | 6,200,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **02** | 1.03 | | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat | Organisasi | | Organisasi | 110 Organisasi | 110 Organisasi | **8,970,764,480** | **11,146,955,810** | **15,847,955,810** | | | | | | 110 Organisasi | **9,000,000,000** | |
| 2 | 22 | 02 | 1.03 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat | | | | 110 Organisasi | 110 Organisasi | 8,970,764,480 | 11,146,955,810 | 15,847,955,810 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi Masyarakat | 110 Organisasi | 9,000,000,000 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan | Persen | | Persen | 5 Persen | 5 Persen | **5,773,849,154** | **1,217,138,902** | **1,217,138,902** | | | | | | 5 Persen | **16,800,000,000** | |
| **2** | **22** | **03** | 1.01 | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina | Lembaga/Komunitas | | Lembaga/Komunitas | 518 Lembaga/Komunitas | 518 Lembaga/Komunitas | **5,773,849,154** | **1,217,138,902** | **1,217,138,902** | | | | | | 518 Lembaga/Komunitas | **16,800,000,000** | |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah masyarakat/komunitas seni yang mengikuti Utsawa Dharmagita | | | | 135 Orang | 135 Orang | 499,999,900 | 485,091,100 | 485,091,100 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat/ Lembaga/Komunitas Seni | 135 Orang | 8,800,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | 02 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Lembaga/SDM Kesenian Tradisionalyang terstandarisasi dan tersertifikasi | | | | 200 Lembaga | 200 Lembaga | 773,849,504 | 732,047,802 | 732,047,802 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat/ Lembaga/Komunitas Seni | 200 Lembaga | 8,000,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **04** | | | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi | Persen | | Persen | 5 Persen | 5 Persen | **492,271,620** | **336,500,000** | **336,500,000** | | | | | | 5 Persen | **5,388,350,000** | |
| **2** | **22** | **04** | 1.01 | | **Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi** | Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina | Orang/Lembaga | | Orang/Lembaga | 119 Orang/Lembaga | 119 Orang/Lembaga | **492,271,620** | **336,500,000** | **336,500,000** | | | | | | 119 Orang/Lembaga | **5,388,350,000** | |
| 2 | 22 | 04 | 1.01 | 03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun | | | | 2 Purana dan Video | 2 Purana dan Video | 200,000,000 | 336,500,000 | 336,500,000 | Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, Kota Denpasar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | SDM/Lembaga Sejarah serta Data dan Informasi Sejarah | 2 Purana dan Video | 500,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **05** | | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju | Cagar Budaya Dan Permuseuman | | Cagar Budaya Dan Permuseuman | 520 Cagar Budaya Dan Permuseuman | 520 Cagar Budaya Dan Permuseuman | **2,087,381,240** | **661,513,920** | **661,513,920** | | | | | | 520 Cagar Budaya Dan Permuseuman | **3,200,000,000** | |
| **2** | **22** | **05** | 1.01 | | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan | Cagar Budaya | | Cagar Budaya | 5 Cagar Budaya | 5 Cagar Budaya | **150,000,000** | **124,999,900** | **124,999,900** | | | | | | 5 Cagar Budaya | **300,000,000** | |
| 2 | 22 | 05 | 1.01 | 02 | Penetapan Cagar Budaya | jumlah cagar budaya yang ditetapkan | | | | 5 Cagar Budaya | 5 Cagar Budaya | 150,000,000 | 124,999,900 | 124,999,900 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Objek Cagar Budaya | 5 Cagar Budaya | 300,000,000 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **05** | 1.02 | | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola | Objek | | Objek | 80 Objek | 80 Objek | **1,937,381,240** | **536,514,020** | **536,514,020** | | | | | | 80 Objek | **2,900,000,000** | |
| 2 | 22 | 05 | 1.02 | 02 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang | | | | 35 Objek | 35 Objek | 437,381,240 | 405,623,020 | 405,623,020 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Objek Cagar Budaya dan Masyarakat | 35 Objek | 500,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 05 | 1.02 | 03 | Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang termanfaatkan | | | | 5 Cagar Budaya | 5 Cagar Budaya | 1,500,000,000 | 130,891,000 | 130,891,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Objek Cagar Budaya dan Masyarakat | 5 Cagar Budaya | 2,400,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **4,573,513,536** | **6,783,322,736** | **8,402,662,736** | | | | | | | **9,379,254,200** | |
| **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Poin | | Poin | 81 Poin | 81 Poin | **4,573,513,536** | **5,353,322,736** | **6,972,662,736** | | | | | | 81 Poin | **7,379,254,200** | |
| **2** | **22** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **285,970,400** | **347,742,600** | **347,742,600** | | | | | | 100 Persen | **684,860,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | | | | 42 Jenis | 42 Jenis | 199,995,500 | 199,995,500 | 199,995,500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 42 Jenis | 288,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan | | | | 15 Jenis | 15 Jenis | 15,092,500 | 7,545,700 | 7,545,700 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 15 Jenis | 124,520,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan yang tersedia) | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 5 Jenis | 59,400,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 8,496,400 | 8,496,400 | 8,496,400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 2 Jenis | 13,260,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 5 Jenis | 12,480,000 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 9,386,000 | 78,705,000 | 78,705,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 12 Bulan | 187,200,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **264,413,000** | **252,338,200** | **756,678,200** | | | | | | 100 Persen | **312,000,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan | | | | 14 Jenis | 14 Jenis | 264,413,000 | 252,338,200 | 756,678,200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 14 Jenis | 312,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **2,607,951,832** | **2,390,681,392** | **2,840,681,392** | | | | | | 100 Persen | **4,073,883,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 1 Jenis | 1,990,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 884,000,000 | 854,000,000 | 1,204,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 2 Jenis | 1,379,040,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik | | | | 9 Jenis | 9 Jenis | 213,880,000 | 213,880,000 | 313,880,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 9 Jenis | 390,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,508,801,832 | 1,321,531,392 | 1,321,531,392 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 12 Bulan | 2,302,853,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,415,178,304** | **2,362,560,544** | **3,027,560,544** | | | | | | 100 Persen | **2,308,511,200** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik | | | | 6 Kendaraan Dinas | 6 Kendaraan Dinas | 163,770,000 | 163,770,000 | 163,770,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 6 Kendaraan Dinas | 405,600,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik | | | | 7 Jenis | 7 Jenis | 199,450,000 | 199,450,000 | 199,450,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 7 Jenis | 312,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor maupun bangunan lainnya yang terawat dengan baik | | | | 23 Gedung | 23 Gedung | 1,051,958,304 | 1,999,340,544 | 2,664,340,544 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Taman Budaya | 23 Gedung | 1,590,911,200 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase Kunjungan Ke Taman Budaya | Persen | | Persen | 75 Persen | 75 Persen | **0** | **1,430,000,000** | **1,430,000,000** | | | | | | 75 Persen | **2,000,000,000** | |
| **2** | **22** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi | Kelompok Seni | | Kelompok Seni | 24 Kelompok Seni | 24 Kelompok Seni | **0** | **1,430,000,000** | **1,430,000,000** | | | | | | 24 Kelompok Seni | **2,000,000,000** | |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi | | | | 24 Kelompok Seni | 24 Kelompok Seni | 0 | 1,430,000,000 | 1,430,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat | 24 Kelompok Seni | 2,000,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **2,954,543,358** | **4,586,447,856** | **4,586,447,856** | | | | | | | **8,587,760,185** | |
| **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Poin | | Poin | 81 Poin | 81 Poin | **2,954,543,358** | **2,786,447,856** | **2,786,447,856** | | | | | | 81 Poin | **6,756,260,185** | |
| **2** | **22** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **271,587,720** | **165,585,720** | **180,851,720** | | | | | | 100 Persen | **1,048,950,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | | | | 16 jenis | 16 jenis | 35,976,720 | 35,976,720 | 35,976,720 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 16 jenis | 81,000,000 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor ( Upacara keagamaan ) yang tersedia | | | | 3 jenis | 3 jenis | 101,000,000 | 101,000,000 | 101,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 3 jenis | 391,500,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan | | | | 6 jenis | 6 jenis | 19,199,000 | 19,199,000 | 19,199,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 6 jenis | 43,200,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | | | | 1 jenis | 1 jenis | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 1 jenis | 14,850,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu layanan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana | | | | 12 bulan | 12 bulan | 14,766,000 | 3,910,000 | 19,176,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 12 bulan | 302,400,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **356,412,000** | **263,587,000** | **251,865,000** | | | | | | 100 Persen | **810,000,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan | | | | 12 jenis | 12 jenis | 356,412,000 | 263,587,000 | 251,865,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 12 jenis | 810,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,010,553,578** | **1,003,812,528** | **1,000,268,528** | | | | | | 100 Persen | **2,407,386,860** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia | | | | 2 jenis | 2 jenis | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 2 jenis | 27,059,681 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia | | | | 3 jenis | 3 jenis | 197,000,000 | 197,000,000 | 197,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 3 jenis | 594,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik | | | | 6 jenis | 6 jenis | 105,519,410 | 98,778,360 | 98,778,360 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 6 jenis | 96,000,000 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlh waktu layanan umum kantor yang tersedia | | | | 12 bulan | 12 bulan | 701,784,168 | 701,784,168 | 698,240,168 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 12 bulan | 1,690,327,179 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,315,990,060** | **1,353,462,608** | **1,353,462,608** | | | | | | 100 Persen | **2,489,923,325** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat dengan baik | | | | 4 kendaraan | 4 kendaraan | 121,301,100 | 121,297,200 | 121,297,200 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | UPTD. Museum Bali | 4 kendaraan | 229,500,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik | | | | 5 jenis | 5 jenis | 67,270,000 | 67,270,000 | 67,270,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 5 jenis | 135,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor maupun bangunan lainnya yang terawat dengan baik | | | | 2 gedung | 2 gedung | 1,127,418,960 | 1,164,895,408 | 1,164,895,408 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Museum Bali | 2 gedung | 2,125,423,325 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali | Persen | | Persen | 75 Persen | 75 Persen | **0** | **1,800,000,000** | **1,800,000,000** | | | | | | 75 Persen | **1,831,500,000** | |
| **2** | **22** | **06** | 1.01 | | **Pengelolaan Museum Provinsi** | Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola | Koleksi | | Koleksi | 600 Koleksi | 600 Koleksi | **0** | **1,800,000,000** | **1,800,000,000** | | | | | | 600 Koleksi | **1,831,500,000** | |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi UPTD. Museum Bali yang dikelola secara Terpadu | | | | 650 koleksi | 650 koleksi | 0 | 540,000,000 | 540,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat dan UPTD. Museum Bali | 650 koleksi | 540,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum | | | | 6000 Orang | 6000 Orang | 0 | 900,000,000 | 900,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat dan UPTD. Museum Bali | 6000 Orang | 900,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara | | | | 4 jenis | 4 jenis | 0 | 360,000,000 | 360,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat dan UPTD. Museum Bali | 4 jenis | 391,500,000 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **3,623,281,332** | **5,182,959,132** | **5,182,959,132** | | | | | | | **14,813,970,404** | |
| **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Poin | | Poin | 81 Poin | 81 Poin | **3,623,281,332** | **3,382,959,132** | **3,382,959,132** | | | | | | 81 Poin | **9,791,589,830** | |
| **2** | **22** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Meningkatnya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **362,212,500** | **227,440,200** | **227,440,200** | | | | | | 100 Persen | **931,770,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | | | | 31 Jenis | 31 Jenis | 94,471,100 | 77,985,100 | 77,985,100 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 31 Jenis | 270,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | | | | 48 Jenis | 48 Jenis | 179,929,400 | 82,664,100 | 82,664,100 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 48 Jenis | 189,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Tersedia | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 55,250,000 | 46,625,000 | 46,625,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 6 Jenis | 121,500,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 15,066,000 | 15,066,000 | 15,066,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 6 Jenis | 27,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 3 Jenis | 13,770,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **18,000,000** | **18,000,000** | **18,000,000** | | | | | | 100 Persen | **270,000,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 1 Jenis | 270,000,000 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,724,068,944** | **1,618,519,044** | **1,618,519,044** | | | | | | 100 Persen | **5,216,346,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 1 Jenis | 5,346,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 450,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 3 Jenis | 1,215,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara dengan baik | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 104,355,700 | 104,355,700 | 104,355,700 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 6 Jenis | 351,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,167,213,244 | 1,161,663,344 | 1,161,663,344 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 12 Bulan | 3,645,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | **22** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,518,999,888** | **1,518,999,888** | **1,518,999,888** | | | | | | 100 Persen | **3,373,473,830** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara | | | | 4 Kendaraan | 4 Kendaraan | 150,050,000 | 150,050,000 | 150,050,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 4 Kendaraan | 270,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara dengan baik | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 102,180,000 | 102,180,000 | 102,180,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 6 Jenis | 189,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara | | | | 1 Gedung | 1 Gedung | 1,266,769,888 | 1,266,769,888 | 1,266,769,888 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 1 Gedung | 2,914,473,830 | Dinas Kebudayaan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali | Persen | | Persen | 75 Persen | 75 Persen | **0** | **1,800,000,000** | **1,800,000,000** | | | | | | 75 Persen | **5,022,380,574** | |
| **2** | **22** | **06** | 1.01 | | **Pengelolaan Museum Provinsi** | Terpenuhinya kepuasan masyaralkat | persen | | persen | 75 persen | 75 persen | **0** | **1,800,000,000** | **1,800,000,000** | | | | | | 75 persen | **5,022,380,574** | |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Terpenuhinya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu | | | | 75 persen | 75 persen | 0 | 540,000,280 | 540,000,280 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 75 persen | 500,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Terpenuhinya pelayanan dan akses masyarakat | | | | 75 persen | 75 persen | 0 | 900,000,370 | 900,000,370 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 75 persen | 4,122,380,574 | Dinas Kebudayaan |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana museum | | | | 75 persen | 75 persen | 0 | 359,999,350 | 359,999,350 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | 75 persen | 400,000,000 | Dinas Kebudayaan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **483,000,498,840** | **479,071,323,992** | **483,384,050,031** | | | | | | | **541,630,818,449** | |
| **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Nilai Evaluasi | | Nilai Evaluasi | 82 Nilai Evaluasi | 82 Nilai Evaluasi | **19,467,155,745** | **15,658,077,498** | **15,970,803,537** | | | | | | 82 Nilai Evaluasi | **20,608,909,265** | |
| **2** | **22** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | Dokumen | | Dokumen | 9 Dokumen | 9 Dokumen | **22,267,800** | **13,861,000** | **13,861,000** | | | | | | 9 Dokumen | **83,297,665** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 22,267,800 | 13,861,000 | 13,861,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 9 Dokumen | 26,500,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| **2** | **22** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses | Dokumen | | Dokumen | 52 Dokumen | 52 Dokumen | **9,224,258,024** | **9,255,081,424** | **9,567,807,463** | | | | | | 52 Dokumen | **11,659,511,600** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses | | | | 52 Dokumen | 52 Dokumen | 9,224,258,024 | 9,255,081,424 | 9,567,807,463 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 52 Dokumen | 11,659,511,600 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah pengadaan barang dan jasa adnistrasi umum perangkat daerah yang diproses | Dokumen | | Dokumen | 4096 Dokumen | 4096 Dokumen | **1,341,046,600** | **926,368,900** | **926,368,900** | | | | | | 4096 Dokumen | **1,864,000,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai | | | | 794 Unit | 794 Unit | 24,354,200 | 24,354,200 | 24,354,200 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 794 Unit | 46,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jasa penggandaan dan cetak yang diproses dan siap pakai | | | | 2937 Unit | 2937 Unit | 67,831,400 | 46,565,700 | 46,565,700 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 2937 Unit | 130,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 33,450,000 | 17,216,000 | 17,216,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 12 bulan | 8,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| 2 | 22 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakann | | | | 341 Kali | 341 Kali | 1,215,411,000 | 838,233,000 | 838,233,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 341 Kali | 1,115,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| **2** | **22** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai | Unit | | Unit | 15 Unit | 15 Unit | **2,903,853,209** | **1,227,798,000** | **1,227,798,000** | | | | | | 15 Unit | **2,510,000,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses | | | | 15 Unit | 15 Unit | 2,903,853,209 | 1,227,798,000 | 1,227,798,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 15 Unit | 2,510,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| **2** | **22** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai | Unit | | Unit | 176 Unit | 176 Unit | **4,479,089,212** | **944,382,250** | **944,382,250** | | | | | | 176 Unit | **1,072,100,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Unit alat Tulis Kantor yang tersedia dan siap pakai | | | | 35 Unit | 35 Unit | 4,479,089,212 | 944,382,250 | 944,382,250 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 35 Unit | 180,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| **2** | **22** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai | Unit | | Unit | 66 Unit | 66 Unit | **1,496,640,900** | **3,290,585,924** | **3,290,585,924** | | | | | | 66 Unit | **3,420,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai | | | | 6 Unit | 6 Unit | 939,808,000 | 1,384,600,896 | 1,384,600,896 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 6 Unit | 810,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| 2 | 22 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan<br>Jumlah Jasa Pemeliharan Gedung kantor yang dilaksanakan | | | | 12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan | 556,832,900 | 1,905,985,028 | 1,905,985,028 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur | 12 Bulan<br>12 Bulan | 1,900,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| **2** | **22** | **09** | | | **PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI** | Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **463,533,343,095** | **463,413,246,494** | **467,413,246,494** | | | | | | 100 Persen | **521,021,909,184** | |
| **2** | **22** | **09** | 1.01 | | **Pembinaan Kelembagaan Desa Adat** | Jumlah keluaran pelaksanaan pembinaan kelembagaan Desa Adat | Dokumen | | Dokumen | 6652 Dokumen | 6652 Dokumen | **457,752,498,075** | **459,066,605,985** | **463,066,605,985** | | | | | | 6652 Dokumen | **510,500,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 09 | 1.01 | 01 | Pembinaan Pemerintahan Desa Adat | Jumlah Aplikasi SIKUAT (Sistem Informasi Keuangan Desa Adat) dengan fitur penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang dibangun<br>Jumlah Desa Adat yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan<br>Jumlah Desa Adat Yang Menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan<br>Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan<br>Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun<br>Jumlah Proposal Pencairan Dana Desa Adat yang diverifikasi | | | | 1 Aplikasi<br>1493 Desa Adat<br>1493 Desa Adat<br>300 Desa Adat<br>1 Juknis<br>1493 Proposal | 1 Aplikasi<br>1493 Desa Adat<br>1493 Desa Adat<br>300 Desa Adat<br>1 Juknis<br>1493 Proposal | 456,590,008,875 | 457,870,600,241 | 461,870,600,241 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat | 1 Aplikasi<br>1493 Desa Adat<br>1493 Desa Adat<br>300 Desa Adat<br>1 Juknis<br>1493 Proposal | 9,100,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 09 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat | Jumlah Desiminasi dan Sosialisasi Tata Kerja Forum SIPANDUBERADAT<br>Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi<br>Jumlah Produk Hukum Adat yang Terapploud melalui Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)<br>Jumlah Wicara Adat Yang di Fasilitasi | | | | 500 Produk Hukum<br>375 Produk Hukum<br>4 Wicara | 1493 Desa Adat<br>500 Produk Hukum<br>375 Produk Hukum<br>4 Wicara | 1,162,489,200 | 1,196,005,744 | 1,196,005,744 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat | 1493 Desa Adat<br>500 Produk Hukum<br>375 Produk Hukum<br>4 Wicara | 1,400,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| **2** | **22** | **09** | 1.02 | | **Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat** | Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses | Dokumen | | Dokumen | 36 Dokumen | 36 Dokumen | **847,705,700** | **705,727,988** | **705,727,988** | | | | | | 36 Dokumen | **1,283,279,392** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 09 | 1.02 | 01 | Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat | Jumlah LPD Yang Meningkat Kriterianya Menjadi Sehat<br>Jumlah Pararem LPD yang tersusun | | | | 15 LPD<br>1 Pararem | 15 LPD<br>1 Pararem | 264,696,000 | 151,055,550 | 151,055,550 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur, MDA, Desa Adat, LPLPD, LPD | 15 LPD<br>1 Pararem | 408,100,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 09 | 1.02 | 02 | Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat | Jumlah Desa Adat yang memiliki Kerjasama<br>Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun<br>Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun<br>Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi | | | | 2 Dokumen<br>1 Pararem<br>1 Pararem<br>15 BUPDA | 2 Dokumen<br>1 Pararem<br>1 Pararem<br>15 BUPDA | 583,009,700 | 554,672,438 | 554,672,438 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur, MDA, Desa Adat, LPLPD, LPD | 2 Dokumen<br>1 Pararem<br>1 Pararem<br>15 BUPDA | 518,959,792 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| **2** | **22** | **09** | 1.03 | | **Penyelenggaraan Desa Adat** | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses | Dokumen | | Dokumen | 2930 Dokumen | 2930 Dokumen | **914,533,000** | **632,068,892** | **632,068,892** | | | | | | 2930 Dokumen | **2,110,675,792** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 09 | 1.03 | 03 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan | Jumlah data dan informasi potensi desa adat yang tersusun<br>Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun<br>Jumlah proposal pencairan dana subak dan subak abian yang diverifikasi | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2726 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2726 Dokumen | 914,533,000 | 632,068,892 | 632,068,892 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur, MDA , Desa Adat dan Masyarakat | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2726 Dokumen | 1,450,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| **2** | **22** | **09** | 1.04 | | **Pembinaan Sumber Daya Manusia** | Jumlah Dokumen, SDM, dan Lembaga Adat yang berkualitas | Dokumen | | Dokumen | 2330 Dokumen | 2330 Dokumen | **4,018,606,320** | **3,008,843,629** | **3,008,843,629** | | | | | | 2330 Dokumen | **7,127,954,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 09 | 1.04 | 03 | Pembinaan SDM Lembaga Adat | Jumlah buku/pedoman/juknis Lembaga Adat yang disusun<br>Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk | | | | 3 buku/pedoman/juknis<br>2000 Paiketan/Pasikian | 3 buku/pedoman/juknis<br>2000 Paiketan/Pasikian | 4,018,606,320 | 3,008,843,629 | 3,008,843,629 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat | 3 buku/pedoman/juknis<br>2000 Paiketan/Pasikian | 6,000,000,000 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **13,601,256,707** | **13,720,872,146** | **21,230,810,040** | | | | | | | **25,161,951,971** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 80 Nilai | | 75 Nilai | 79 Nilai | 79 Nilai | **12,863,299,047** | **12,979,018,238** | **20,388,956,132** | | | | | | 79 Nilai | **24,491,951,971** | |
| **3** | **25** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | 52 Dokumen | | 0 Dokumen | 52 Dokumen | 52 Dokumen | **11,189,299,561** | **11,330,640,382** | **18,688,578,276** | | | | | | 52 Dokumen | **22,179,054,155** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 11,189,299,561 | 11,330,640,382 | 18,688,578,276 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 tahun | 22,179,054,155 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **145,389,410** | **124,712,380** | **124,712,380** | | | | | | 1 Tahun | **100,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terselenggaranya upacara keagamaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 75,000,000 | 124,712,380 | 124,712,380 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 100,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **1,407,245,000** | **1,523,665,476** | **1,575,665,476** | | | | | | 1 Tahun | **2,212,897,816** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 533,182,584 | 533,237,984 | 533,237,984 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur Pemerintah | 1 Tahun | 921,385,400 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 691,512,416 | 807,877,492 | 807,877,492 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur Pemerintah | 1 Tahun | 991,512,416 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 182,550,000 | 182,550,000 | 234,550,000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur Pemerintah | 1 Tahun | 300,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | kelompok | | kelompok | 4 kelompok | 4 kelompok | **149,952,896** | **147,182,196** | **147,182,196** | | | | | | 4 kelompok | **170,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **25** | **02** | 1.03 | | **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** | Meningkatnya kesejahteraan petani garam | Kelompok | | Kelompok | 4 Kelompok | 4 Kelompok | **149,952,896** | **147,182,196** | **147,182,196** | | | | | | 4 Kelompok | **170,000,000** | |
| 3 | 25 | 02 | 1.03 | 01 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitasi | | | | 4 kelompok | 4 kelompok | 149,952,896 | 147,182,196 | 147,182,196 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat Pesisir | 4 kelompok | 170,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | Jumlah produksi perikanan tangkap | Ton | | Ton | 105.165,51 Ton | 105.165,51 Ton | **438,052,048** | **469,284,796** | **569,284,796** | | | | | | 105.165,51 Ton | **200,000,000** | |
| **3** | **25** | **03** | 1.01 | | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil** | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **438,052,048** | **469,284,796** | **569,284,796** | | | | | | 1 Dokumen | **200,000,000** | |
| 3 | 25 | 03 | 1.01 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisai Perizinan Perikanan Tangkat | | | | 30 Orang | 30 Orang | 400,575,600 | 469,284,796 | 569,284,796 | Kab. Badung, Kuta, Kedonganan<br>Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak<br>Kab. Gianyar, Gianyar, Lebih<br>Kab. Jembrana, Negara, Pengambengan<br>Kab. Karangasem, Kubu, Sukadana<br>Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba<br>Kab. Tabanan, Tabanan, Sudimara<br>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pendapatan Hibah | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Kelompok Nelayan | 30 Orang | 200,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Jumlah produk perikanan bersertifikat | SKP | | SKP | 149 SKP | 149 SKP | **112,476,268** | **125,386,916** | **125,386,916** | | | | | | 149 SKP | **300,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **25** | **06** | 1.02 | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar** | Jumlah UPI yang dibina | 25 UPI | | 0 UPI | 25 UPI | 25 UPI | **112,476,268** | **125,386,916** | **125,386,916** | | | | | | 25 UPI | **300,000,000** | |
| 3 | 25 | 06 | 1.02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Penerima Paket Gemarikan | | | | 150 Paket | 150 Paket | 112,476,268 | 125,386,916 | 125,386,916 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | 1. Pelaku Usaha 2. Masyarakat, Anak-Anak Stunting dan Ibu Hamil | 150 Paket | 300,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **4,126,097,117** | **4,126,097,117** | **790,660,954** | | | | | | | **5,722,584,840** | |
| **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 80 Nilai | | 75 Nilai | 79 Nilai | 79 Nilai | **4,026,097,347** | **4,026,097,347** | **690,661,184** | | | | | | 79 Nilai | **5,222,584,840** | |
| **3** | **25** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | 52 Dokumen | | 0 Dokumen | 52 Dokumen | 52 Dokumen | **3,461,435,363** | **3,461,435,363** | **125,999,200** | | | | | | 52 Dokumen | **4,639,584,840** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | tersedianya gaji dan tunjangan ASN | | | | 12 bulan | 12 bulan | 3,461,435,363 | 3,461,435,363 | 125,999,200 | Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 12 bulan | 4,639,584,840 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor, terselenggaranya upacara keagamaan, jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | jenis | | jenis | 3 jenis | 3 jenis | **36,004,600** | **36,504,600** | **36,504,600** | | | | | | 3 jenis | **53,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 5 jenis | 5 jenis | 3,570,000 | 3,570,000 | 3,570,000 | Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Jembrana, Negara, Tegal Badeng Barat Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Seluruh Bangunan Kantor UPTD | 5 jenis | 13,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terselesaikannya Upacara Keagamaan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 32,934,600 | 32,934,600 | Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh<br>Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan | | | | Seluruh Bangunan Kantor UPTD | 12 bulan | 40,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas | buah | | buah | 4 buah | 4 buah | **447,257,384** | **528,157,384** | **528,157,384** | | | | | | 4 buah | **530,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | | | | 5 jenis | 5 jenis | 124,727,896 | 124,727,896 | 124,727,896 | Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Jenis kendaraan dinas | 5 jenis | 180,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 322,529,488 | 403,429,488 | 403,429,488 | Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh<br>Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Jenis kendaraan dinas | 12 bulan | 350,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut | 3 Komoditas | | 1 Komoditas | 3 Komoditas | 3 Komoditas | **99,999,770** | **99,999,770** | **99,999,770** | | | | | | 3 Komoditas | **500,000,000** | |
| **3** | **25** | **04** | 1.05 | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut** | Tingkat produktivitas budidaya perikanan (UPTD PPBAPL) | 14 Kg/m2 | | 0 Kg/m2 | 14 Kg/m2 | 14 Kg/m2 | **99,999,770** | **99,999,770** | **99,999,770** | | | | | | 14 Kg/m2 | **500,000,000** | |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 03 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul | | | | 12 bulan | 12 bulan | 99,999,770 | 99,999,770 | 99,999,770 | Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh<br>Kab. Jembrana, Negara, Tegal Badeng Barat<br>Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pembudidaya ikan | 12 bulan | 500,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **2,707,733,838** | **2,816,549,160** | **848,158,871** | | | | | | | **3,611,797,603** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 80 Nilai | | 75 Nilai | 79 Nilai | 79 Nilai | **2,487,737,238** | **2,596,552,560** | **634,162,271** | | | | | | 79 Nilai | **2,902,042,603** | |
| **3** | **25** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | 52 Dokumen | | 0 Dokumen | 52 Dokumen | 52 Dokumen | **1,934,937,454** | **2,045,454,876** | **77,064,587** | | | | | | 52 Dokumen | **2,439,775,707** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN<br>Nilai evaluasi manajemen kinerja<br>Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan tepat waktu | | | | 62 dokumen<br>78 persen<br>100 persen | 62 dokumen<br>78 persen<br>100 persen | 1,934,937,454 | 2,045,454,876 | 77,064,587 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 62 dokumen<br>78 persen<br>100 persen | 2,439,775,707 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1 tahun | | 0 tahun | 1 tahun | 1 tahun | **35,391,000** | **34,688,900** | **34,688,900** | | | | | | 1 tahun | **30,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ATK yang disediakan<br>jumlah Materai yang disediakan<br>jumlah Upacara Keagamaan yang dilaksanakan | | | | 1 Tahun<br>100 Lembar<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>100 Lembar<br>1 Tahun | 33,000,000 | 34,688,900 | 34,688,900 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 Tahun<br>100 Lembar<br>1 Tahun | 30,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **348,808,784** | **516,408,784** | **522,408,784** | | | | | | 1 Tahun | **432,266,896** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 123,950,096 | 123,950,096 | 123,950,096 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | 0 | 4 Jenis | 132,266,896 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan<br>Kebersihan alat laboratorium<br>Terjaganya keamanan kantor<br>Terlaksananya operasional teknis Kegiatan Kantor | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun | 187,382,240 | 392,458,688 | 398,458,688 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | 0 | 1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun | 300,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Jumlah hasil uji yang dikeluarkan | Sampel | | Sampel | 4.950 Sampel | 4.950 Sampel | **219,996,600** | **219,996,600** | **213,996,600** | | | | | | 4.950 Sampel | **709,755,000** | |
| **3** | **25** | **06** | 1.02 | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar** | Jumlah sampel produk perikanan yang diuji dan jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang disurvailance ; Rekomendasi hasil uji produk perikanan dan terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI<br>Jumlah UPI yang dibina | 0 sample ;UPI<br>25 UPI | | 0 sample ;UPI<br>0 UPI | 0 sample ;UPI<br>25 UPI | 0 sample ;UPI<br>25 UPI | **219,996,600** | **219,996,600** | **213,996,600** | | | | | | 0 sample ;UPI<br>25 UPI | **709,755,000** | |
| 3 | 25 | 06 | 1.02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Dokumen Layanan Pengujian Mutu Jemput Bola<br>Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji | | | | 4950 Sampel | 1 Dokumen<br>4950 Sampel | 211,496,600 | 211,496,600 | 205,496,600 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat Umum, Unit Pengolah Ikan | 1 Dokumen<br>4950 Sampel | 570,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 06 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah UPI Yang Disurveilance | | | | 10 UPI | 7 UPI | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat Umum, Unit Pengolah Ikan | 7 UPI | 139,755,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **2,185,512,601** | **3,325,740,636** | **1,742,674,848** | | | | | | | **3,700,982,782** | |
| **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Persen | | Persen | 78 Persen | 78 Persen | **2,185,512,601** | **2,179,487,136** | **596,421,348** | | | | | | 78 Persen | **2,200,982,782** | |
| **3** | **25** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | Dokumen | | Dokumen | 52 Dokumen | 52 Dokumen | **1,648,271,788** | **1,648,271,788** | **65,206,000** | | | | | | 52 Dokumen | **1,887,518,782** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | | | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 1,648,271,788 | 1,648,271,788 | 65,206,000 | Kab. Klungkung, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Kawasan | 1,887,518,782 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **25** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya kegiatan perkantoran dan lancarnya administrasi perkantoran | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **36,247,885** | **25,768,420** | **25,768,420** | | | | | | 100 Persen | **156,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | | | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 12,479,085 | 6,682,000 | 6,682,000 | Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan masyarakat | 1 Kawasan | 120,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | | | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 10,000,000 | 19,086,420 | 19,086,420 | Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan masyarakat | 1 Kawasan | 36,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya kegiatan perkantoran dan lancarnya administrasi perkantoran | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **490,392,928** | **505,446,928** | **505,446,928** | | | | | | 100 Persen | **157,464,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | | | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 73,282,000 | 73,282,000 | 73,282,000 | Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan masyarakat | 1 Kawasan | 144,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | | | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 412,240,928 | 427,294,928 | 427,294,928 | Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur dan masyarakat | 1 Kawasan | 12,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | | | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 4,870,000 | 4,870,000 | 4,870,000 | Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan masyarakat | 1 Kawasan | 1,464,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | Jumlah kawasan konservasi yang dikelola | Kawasan | | Kawasan | | 1 Kawasan | **0** | **1,146,253,500** | **1,146,253,500** | | | | | | 1 Kawasan | **1,500,000,000** | |
| **3** | **25** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi** | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola<br>Terkelolanya kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat<br>Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan | Ha<br>Ha<br>Kawasan | | Ha<br>Ha<br>Kawasan | | 20.057 Ha<br>20057 Ha<br>1 Kawasan | **0** | **1,146,253,500** | **1,146,253,500** | | | | | | 20.057 Ha<br>20057 Ha<br>1 Kawasan | **1,500,000,000** | |
| 3 | 25 | 02 | 1.01 | 02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luas kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terkelola | | | | 1 Kawasan | 20.057 Ha | 0 | 1,146,253,500 | 1,146,253,500 | Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur dan masyarakat | 20.057 Ha | 1,500,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **2,226,440,618** | **2,220,642,738** | **275,398,856** | | | | | | | **2,503,330,006** | |
| **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 80 Nilai | | 75 Nilai | 79 Nilai | 79 Nilai | **2,226,440,618** | **2,220,642,738** | **275,398,856** | | | | | | 79 Nilai | **2,503,330,006** | |
| **3** | **25** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | Dokumen | | Dokumen | 52 Dokumen | 52 Dokumen | **2,019,497,882** | **2,019,497,882** | **74,254,000** | | | | | | 52 Dokumen | **2,063,330,006** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan | | | | 100 persen | 100 persen | 2,019,497,882 | 2,019,497,882 | 74,254,000 | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 persen | 2,063,330,006 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Presentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan di sampaikan tepat waktu (UPTD Pelabuhan Perikanan) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **51,281,060** | **45,483,180** | **45,483,180** | | | | | | 100 % | **195,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan | | | | 100 persen | 100 persen | 8,298,260 | 6,700,380 | 6,700,380 | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 100 persen | 130,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan | | | | 100 persen | 100 persen | 30,000,000 | 38,782,800 | 38,782,800 | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 100 persen | 65,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase barang milik daerah yang dipelihara (UPTD Pelabuhan Perikanan) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **139,100,896** | **155,661,676** | **155,661,676** | | | | | | 100 % | **245,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan | | | | 100 persen | 100 persen | 64,148,000 | 64,148,000 | 64,148,000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 100 persen | 150,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan | | | | 100 persen | 100 persen | 74,952,896 | 91,513,676 | 91,513,676 | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 100 persen | 95,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **26** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **16,033,289,677** | **15,960,349,906** | **14,105,482,814** | | | | | | | **21,703,000,000** | |
| **3** | **26** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Nilai | | Nilai | 82 Nilai | 82 Nilai | **14,007,242,348** | **14,271,974,457** | **12,417,107,365** | | | | | | 82 Nilai | **15,878,000,000** | |
| **3** | **26** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen | | Dokumen | 22 Dokumen | 22 Dokumen | **119,711,704** | **116,597,394** | **116,597,394** | | | | | | 22 Dokumen | **125,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 42,723,098 | 40,313,098 | 40,313,098 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur | 6 Dokumen | 55,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 76,988,606 | 76,284,296 | 76,284,296 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur | 16 Dokumen | 70,000,000 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan | Dokumen | | Dokumen | 534 Dokumen | 534 Dokumen | **12,587,132,632** | **12,617,956,032** | **10,630,383,940** | | | | | | 534 Dokumen | **14,000,000,000** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjungan ASN yang dibayar sesuai ketentuan | | | | 86 Dokumen | 86 Dokumen | 12,587,132,632 | 12,617,956,032 | 10,630,383,940 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pariwisata | Aparatur | 86 Dokumen | 14,000,000,000 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jenis | | Jenis | 6 Jenis | 6 Jenis | **87,428,825** | **89,071,500** | **107,556,500** | | | | | | 6 Jenis | **232,000,000** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen listrik dan baterai yang disediakan | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 3,593,000 | 3,593,000 | 4,178,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur | 5 Jenis | 7,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis alat-alat kantor yang disediakan | | | | 28 Jenis | 24 Jenis | 11,567,525 | 10,711,200 | 16,321,200 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur | 24 Jenis | 18,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur | 4 Jenis | 56,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 6,798,300 | 6,798,300 | 7,838,300 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur | 6 Jenis | 10,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jenis bahan bacaan yang disediakan | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 2,220,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur | 1 Jenis | 11,000,000 | Dinas Pariwisata |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 8,250,000 | 10,749,000 | 21,999,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur | Aparatur | 2 Jenis | 130,000,000 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | 9 Jenis | | 0 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **344,140,823** | **344,140,823** | **344,140,823** | | | | | | 3 Jenis | **385,000,000** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur | Aparatur | 1 Jenis | 5,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 138,000,000 | 138,000,000 | 138,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur | Aparatur | 3 Jenis | 160,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 204,140,823 | 204,140,823 | 204,140,823 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur | Aparatur | 2 Jenis | 220,000,000 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **868,828,364** | **1,104,208,708** | **1,218,428,708** | | | | | | 3 Jenis | **1,136,000,000** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah alat transportasi yang dipelihara | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 178,532,300 | 266,162,300 | 266,162,300 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur | Aparatur | 4 Jenis | 400,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya urusan pemerintah | | | | 3 Jenis | 6 Jenis | 674,576,064 | 787,005,408 | 887,005,408 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur | Aparatur | 6 Jenis | 676,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | | | | 3 Jenis | 4 Jenis | 15,720,000 | 51,041,000 | 65,261,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur | Aparatur | 4 Jenis | 60,000,000 | Dinas Pariwisata |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **26** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing | 11,54 Persen | | 17.53 Persen | 3.85 Persen | 3.85 Persen | **574,721,070** | **358,469,345** | **358,469,345** | | | | | | 3.85 Persen | **1,025,000,000** | |
| **3** | **26** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi** | Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing | 312 DTW | | 146 DTW | 72 DTW | 72 DTW | **88,584,620** | **2,077,500** | **2,077,500** | | | | | | 72 DTW | **400,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 02 | 1.01 | 04 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | Pedoman Pengelolaan Desa Wisata | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 88,584,620 | 2,077,500 | 2,077,500 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen | 400,000,000 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **02** | 1.03 | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi** | Pedoman jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **268,806,254** | **216,204,749** | **216,204,749** | | | | | | 1 Dokumen | **250,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Buku Acuan Pola Perjalanan Wisata Deskritif Melalui Jalur Darat di Bali | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 268,806,254 | 216,204,749 | 216,204,749 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen | 250,000,000 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **02** | 1.04 | | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan | 8 Usaha Pariwisata | | 0 Usaha Pariwisata | 3 Usaha Pariwisata | 3 Usaha Pariwisata | **217,330,196** | **140,187,096** | **140,187,096** | | | | | | 3 Usaha Pariwisata | **375,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 02 | 1.04 | 04 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Jumlah buku direktori Usaha Pariwisata yang tersusun<br>Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | | | | 195 Buku<br>90 Usaha Pariwisata | 100 Buku<br>90 Usaha Pariwisata | 179,252,896 | 115,548,996 | 115,548,996 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pariwisata | Usaha Pariwisata | 100 Buku<br>90 Usaha Pariwisata | 375,000,000 | Dinas Pariwisata |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 02 | 1.04 | 05 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | Jumlah industri dan usaha pariwisata yang sesuai standar | | | | 9 Usaha Pariwisata | 3 Usaha Pariwisata | 38,077,300 | 24,638,100 | 24,638,100 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pariwisata | Usaha Pariwisata | 3 Usaha Pariwisata | 0 | Dinas Pariwisata |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 03 | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | 45.45 Persen | | 9.67 Persen | 37.50 Persen | 37.50 Persen | **587,684,991** | **580,213,291** | **580,213,291** | | | | | | 37.50 Persen | **3,910,000,000** | |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi** | Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata | Orang | | Orang | 2754700 Orang | 2754700 Orang | **587,684,991** | **580,213,291** | **580,213,291** | | | | | | 2754700 Orang | **3,910,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah tayangan informasi pariwisata di media | | | | 9000 Tayangan | 9000 Tayangan | 229,170,486 | 227,487,896 | 227,487,896 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan | 9000 Tayangan | 1,000,000,000 | Dinas Pariwisata |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 84,467,551 | 80,046,751 | 80,046,751 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan | 1 Dokumen | 210,000,000 | Dinas Pariwisata |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah sarana promosi wisata digital | | | | 4 Video Promosi | 4 Video Promosi | 274,046,954 | 272,678,644 | 272,678,644 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan | 4 Video Promosi | 2,700,000,000 | Dinas Pariwisata |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **26** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 9 Persen | | 0 Persen | 3 Persen | 3 Persen | **345,669,254** | **235,133,799** | **235,133,799** | | | | | | 3 Persen | **390,000,000** | |
| **3** | **26** | **04** | 1.01 | | **Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif** | Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif | Sarana dan Prasarana | | Sarana dan Prasarana | 9 Sarana dan Prasarana | 9 Sarana dan Prasarana | **195,552,806** | **117,725,051** | **117,725,051** | | | | | | 9 Sarana dan Prasarana | **190,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 04 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula | Jumlah Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan | | | | 90 Usaha | 90 Usaha | 135,252,851 | 117,725,051 | 117,725,051 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur, Masyarakat, dan Wisatawan | 90 Usaha | 190,000,000 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **04** | 1.02 | | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan | Ekosistem | | Ekosistem | 9 Ekosistem | 9 Ekosistem | **150,116,448** | **117,408,748** | **117,408,748** | | | | | | 9 Ekosistem | **200,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 04 | 1.02 | 09 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,116,448 | 117,408,748 | 117,408,748 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen | 200,000,000 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat | 45 Persen | | 0 Persen | 44 Persen | 44 Persen | **517,972,014** | **514,559,014** | **514,559,014** | | | | | | 44 Persen | **500,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **26** | **05** | 1.01 | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan** | Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan | 415 Orang | | 0 Orang | 130 Orang | 103 Orang | **517,972,014** | **514,559,014** | **514,559,014** | | | | | | 103 Orang | **500,000,000** | |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan<br>Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata | | | | 26 Orang<br>177 Orang | 26 Orang<br>177 Orang | 182,429,264 | 514,559,014 | 514,559,014 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur dan Masyarakat | 26 Orang<br>177 Orang | 500,000,000 | Dinas Pariwisata |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **1,158,311,646** | **1,175,445,846** | **1,175,445,846** | | | | | | | **1,188,414,950** | |
| **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian | Persen | | Persen | 3,73 Persen | 3,73 Persen | **252,360,688** | **293,645,438** | **293,645,438** | | | | | | 3,73 Persen | **305,356,431** | |
| **2** | **09** | **03** | 1.01 | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan, | kelompok | | kelompok | 18 kelompok | 18 kelompok | **252,360,688** | **293,645,438** | **293,645,438** | | | | | | 18 kelompok | **305,356,431** | |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan<br>Jumlah Kelompok yang mengikuti bimtek pengolahan dan pemasaran hasil di 9 Kab/Kota kajian sentra daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar | | | | 18 kelompok<br>9 kelompok | 18 kelompok<br>9 kelompok | 252,360,688 | 293,645,438 | 293,645,438 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Tani Ternak | 18 kelompok<br>9 kelompok | 305,356,431 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | **09** | **04** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Angka Kecukupan Energi (AKE) | kkal/kapita/hari | | kkal/kapita/hari | 2.440 kkal/kapita/hari | 2.440 kkal/kapita/hari | **547,207,024** | **523,099,224** | **523,099,224** | | | | | | 2.440 kkal/kapita/hari | **488,440,192** | |
| **2** | **09** | **04** | 1.01 | | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi** | Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **207,386,640** | **202,464,540** | **202,464,540** | | | | | | 2 Dokumen | **328,000,000** | |
| 2 | 09 | 04 | 1.01 | 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Data Ketersediaan Pangan | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 207,386,640 | 202,464,540 | 202,464,540 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | OPD Kabupaten/ Kota, OPD Provinsi dan Dinas terkait | 2 Jenis | 328,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | **09** | **04** | 1.02 | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi** | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang di bina | unit | | unit | 3 unit | 5 unit | **339,820,384** | **320,634,684** | **320,634,684** | | | | | | 5 unit | **160,440,192** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 04 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina | | | | 5 Unit | 5 Unit | 339,820,384 | 320,634,684 | 320,634,684 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Lumbung Pangan Masyarakat | 5 Unit | 160,440,192 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | **09** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi | Persen | | Persen | 82 Persen | 82 Persen | **358,743,934** | **358,701,184** | **358,701,184** | | | | | | 82 Persen | **394,618,327** | |
| **2** | **09** | **05** | 1.01 | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji | sampel | | sampel | 20 sampel | 20 sampel | **358,743,934** | **358,701,184** | **358,701,184** | | | | | | 20 sampel | **394,618,327** | |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi | Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji | | | | 20 Sampel | 20 Sampel | 358,743,934 | 358,701,184 | 358,701,184 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | 0 | 20 Sampel | 394,618,327 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **63,295,194,408** | **63,984,862,935** | **57,863,732,828** | | | | | | | **38,175,387,533** | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Nilai | | Nilai | 84 Nilai | 84 Nilai | **56,620,464,671** | **56,174,816,154** | **47,006,241,747** | | | | | | 84 Nilai | **31,713,406,136** | |
| **3** | **27** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **619,134,520** | **596,276,720** | **596,276,720** | | | | | | 6 Dokumen | **649,973,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersedia | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 329,811,484 | 317,784,084 | 317,784,084 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 5 Dokumen | 347,628,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 289,323,036 | 278,492,636 | 278,492,636 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Dokumen | 302,345,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **51,953,083,364** | **52,192,042,867** | **43,223,690,060** | | | | | | 1 Dokumen | **27,091,182,136** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Jenis Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 51,549,582,884 | 51,795,425,387 | 42,827,072,580 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Jenis | 26,636,193,136 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Jenis Laporan Keuangan | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 403,500,480 | 396,617,480 | 396,617,480 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Jenis | 454,989,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **371,283,395** | **94,570,935** | **94,570,935** | | | | | | 1 Tahun | **142,991,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik Yang Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 64,892,580 | 17,764,705 | 17,764,705 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 21,991,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,435,515 | 14,076,530 | 14,076,530 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 22,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 205,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 77,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,955,300 | 17,729,700 | 17,729,700 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 22,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **602,000,000** | **718,806,944** | **718,806,944** | | | | | | 1 Tahun | **880,000,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 402,000,000 | 407,000,000 | 407,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 660,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 200,000,000 | 311,806,944 | 311,806,944 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 220,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **3,074,963,392** | **2,573,118,688** | **2,372,897,088** | | | | | | 1 Tahun | **2,949,260,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 2,050,240,224 | 1,817,339,072 | 1,617,117,472 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 1,926,795,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 824,623,168 | 647,099,616 | 647,099,616 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 907,086,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 200,100,000 | 108,680,000 | 108,680,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 115,379,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian | Persen | | Persen | 90 Persen | 90 Persen | **5,173,750,861** | **6,396,618,105** | **6,936,618,105** | | | | | | 90 Persen | **3,720,155,928** | |
| **3** | **27** | **02** | 1.01 | | **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** | Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Kabupaten/Kota | | Kabupaten/Kota | 9 Kabupaten/Kota | 9 Kabupaten/Kota | **375,050,142** | **362,608,292** | **387,608,292** | | | | | | 9 Kabupaten/Kota | **275,000,000** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | 01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 18 Kali | 18 Kali | 375,050,142 | 362,608,292 | 387,608,292 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani/Subak | 18 Kali | 275,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **02** | 1.02 | | **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman** | Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian | % | | % | 80 % | 80 % | **2,314,382,971** | **1,876,082,946** | **1,951,082,946** | | | | | | 80 % | **2,795,988,218** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | Jumlah Buku Laporan SP Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Meningkatnya luas pengembangan tanaman buah di Kabupaten Karangasem<br>Meningkatnya luas pengembangan tanaman sayuran di Kabupaten Gianyar<br>Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hortikultura | | | | 5 Buku<br>1 Hektar<br>1 Hektar<br>1 Paket | 5 Buku<br>1 Hektar<br>1 Hektar<br>1 Paket | 619,660,751 | 607,785,326 | 607,785,326 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani/Subak Abian | 5 Buku<br>1 Hektar<br>1 Hektar<br>1 Paket | 857,626,936 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani/Subak Sawah yang menghasilkan jagung hibrida<br>Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani/Subak Sawah yang menghasilkan padi hibrida | | | | 5 Kelompok | 1 Kelompok<br>5 Kelompok | 357,528,396 | 352,901,196 | 427,901,196 | Kab. Buleleng, Kubutambahan, Pakisan<br>Kab. Jembrana, Negara, Berangbang<br>Kab. Karangasem, Sidemen, Sinduwati<br>Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kelod<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani/Subak Abian | 1 Kelompok<br>5 Kelompok | 522,448,076 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | Jenis Pengadaan, Fasilitasi Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau<br>Peningkatan Kopetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau | | | | 1 Jenis<br>120 Petani dan Petugas | 1 Jenis<br>120 Petani dan Petugas | 1,337,193,824 | 915,396,424 | 915,396,424 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DBH CHT | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani/Subak Abian | 1 Jenis<br>120 Petani dan Petugas | 1,415,913,206 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **02** | 1.04 | | **Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi** | Jumlah kelompok yang Menerima Bibit ternak dan Kelompok yang Memahami Kualitas Pakan | Kelompok | | Kelompok | 29 Kelompok | 29 Kelompok | **2,484,317,748** | **4,157,926,867** | **4,597,926,867** | | | | | | 29 Kelompok | **649,167,710** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | 01 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Jenis Data Peternakan<br>Jumlah Yang Menerima Bibit Ternak | | | | 3 Jenis<br>29 kelompok | 3 Jenis<br>29 kelompok | 2,484,317,748 | 4,157,926,867 | 4,597,926,867 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani Ternak | 3 Jenis<br>29 kelompok | 649,167,710 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian | Persen | | Persen | 15 Persen | 15 Persen | **994,572,588** | **936,817,188** | **936,817,188** | | | | | | 15 Persen | **1,093,926,359** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **03** | 1.01 | | **Penataan Prasarana Pertanian** | 1). Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana,Kawasan dan Komuditas Pertanian, 2). Terlaksananya Koordinasi,Sinskronisasi serta Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani serta 3). Koordinasi ,Sinskronasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Kegiatan | | Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | **994,572,588** | **936,817,188** | **936,817,188** | | | | | | 3 Kegiatan | **1,093,926,359** | |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 02 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Terbinanya Perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan<br>Tersedianya Alat Panjat Kelapa<br>Tersedianya Alat Pemarut Kelapa<br>Tersedianya Gerobak Dorong/Arco<br>Tersedianya Mesin Pemotong Rumput | | | | 3 PBSN<br>35 Unit<br>18 Unit<br>6 Unit | 3 PBSN<br>84 Unit<br>30 Unit<br>15 Unit<br>10 Unit | 696,040,880 | 680,832,480 | 680,832,480 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Subak Abian/Kelompok Tani | 3 PBSN<br>84 Unit<br>30 Unit<br>15 Unit<br>10 Unit | 765,541,480 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 09 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Terlaksananya Kategori Penataan Prasarana Pertanian di 9 Kabupaten/Kota | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 298,531,708 | 255,984,708 | 255,984,708 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Subak Abian/Kelompok Tani | 3 Jenis | 328,384,879 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Persentasen Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis | Persen | | Persen | 5 Persen | 5 Persen | **373,292,944** | **355,708,144** | **2,863,152,444** | | | | | | 5 Persen | **1,408,284,130** | |
| **3** | **27** | **04** | 1.01 | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Ternak Hewan yang Tervaksin dan Jumlah Ternak/Hewan yang dieleminasi | dosis/ekor | | dosis/ekor | 52700 dosis/ekor | 52700 dosis/ekor | **315,692,896** | **308,092,896** | **2,815,537,196** | | | | | | 52700 dosis/ekor | **1,326,637,620** | |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 01 | Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Pengawasan Lalu Lintas Ternak/Hewan<br>Jumlah Ternak/Hewan yang Dieleminasi<br>Jumlah Ternak/Hewan yang Tervaksin | | | | 9 lokasi<br>150 ekor<br>522000 dosis | 9 lokasi<br>150 ekor<br>522000 dosis | 315,692,896 | 308,092,896 | 2,815,537,196 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Hewan Ternak dan Aparat | 9 lokasi<br>150 ekor<br>522000 dosis | 1,326,637,620 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **04** | 1.05 | | **Kesejahteraan Hewan** | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan | kali | | kali | 2 kali | 2 kali | **57,600,048** | **47,615,248** | **47,615,248** | | | | | | 2 kali | **81,646,510** | |
| 3 | 27 | 04 | 1.05 | 02 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan | | | | 1 kali | 1 kali | 57,600,048 | 47,615,248 | 47,615,248 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | petugas RPH dan Jagal | 1 kali | 81,646,510 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok | Persen | | Persen | 15 Persen | 15 Persen | **133,113,344** | **120,903,344** | **120,903,344** | | | | | | 15 Persen | **239,614,980** | |
| **3** | **27** | **07** | 1.02 | | **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok tani | Kelompok | | Kelompok | 20 Kelompok | 20 Kelompok | **133,113,344** | **120,903,344** | **120,903,344** | | | | | | 20 Kelompok | **239,614,980** | |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Tani yang Terbina | | | | 25 Kelompok | 25 Kelompok | 133,113,344 | 120,903,344 | 120,903,344 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok tani | 25 Kelompok | 239,614,980 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **867,287,222** | **1,486,744,196** | **1,486,744,196** | | | | | | | **1,803,499,440** | |
| **2** | **09** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 85 Nilai | | 81 Nilai | 84 Nilai | 84 Nilai | **105,235,000** | **725,784,974** | **725,784,974** | | | | | | 84 Nilai | **836,411,340** | |
| **2** | **09** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **52,521,800** | **52,521,800** | | | | | | 1 Tahun | **59,200,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai | | | | 10 Jenis | 10 Jenis | 0 | 10,143,400 | 10,143,400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 10 Jenis | 11,200,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 6,278,400 | 6,278,400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 7,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 2 Jenis | 33,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya alat tulis dan peralatan kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 6,100,000 | 6,100,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 8,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | **09** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **105,235,000** | **323,118,582** | **323,118,582** | | | | | | 1 Tahun | **392,052,140** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 59,400,000 | 202,224,000 | 202,224,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 244,691,040 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 45,835,000 | 120,894,582 | 120,894,582 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 147,361,100 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | **09** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **350,144,592** | **350,144,592** | | | | | | 1 Tahun | **385,159,200** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 125,891,696 | 125,891,696 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 138,480,900 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 110,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 124,252,896 | 124,252,896 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 136,678,300 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | **09** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan | Persen | | Persen | 3 Persen | 3 Persen | **762,052,222** | **760,959,222** | **760,959,222** | | | | | | 3 Persen | **967,088,100** | |
| **2** | **09** | **05** | 1.01 | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Teregistrasi | Produk PSAT | | Produk PSAT | 4 Produk PSAT | 4 Produk PSAT | **762,052,222** | **760,959,222** | **760,959,222** | | | | | | 4 Produk PSAT | **967,088,100** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi | | | | 4 Produk PSAT | 4 Produk PSAT | 362,287,987 | 361,690,887 | 361,690,887 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha PSAT | 4 Produk PSAT | 491,509,700 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Produk PSAT yang Teregistrasi | | | | 4 Produk PSAT | 4 Produk PSAT | 399,764,235 | 399,268,335 | 399,268,335 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha PSAT | 4 Produk PSAT | 475,578,400 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **0** | **712,022,782** | **712,022,782** | | | | | | | **993,113,868** | |
| **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet | Nilai | | Nilai | 84.97 Nilai | 84.97 Nilai | **0** | **712,022,782** | **712,022,782** | | | | | | 84.97 Nilai | **993,113,868** | |
| **3** | **27** | **04** | 1.03 | | **Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan** | Jumlah sampel produk hewan yang teridentifikasi dan teruji | sampel | | sampel | 1000 sampel | 1000 sampel | **0** | **712,022,782** | **712,022,782** | | | | | | 1000 sampel | **993,113,868** | |
| 3 | 27 | 04 | 1.03 | 01 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | Jumlah sampel produk hewan yang teridentifikasi dan teruji | | | | 1000 Sampel | 1000 Sampel | 0 | 340,118,240 | 340,118,240 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha | 1000 Sampel | 419,122,500 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 04 | 1.03 | 03 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah sampel yang uji | | | | 50 LHU | 50 LHU | 0 | 371,904,542 | 371,904,542 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha | 50 LHU | 573,991,368 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **0** | **5,454,371,788** | **5,454,371,788** | | | | | | | **6,340,092,450** | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 85 Nilai | | 81 Nilai | 84 Nilai | 84 Nilai | **0** | **836,761,960** | **836,761,960** | | | | | | 84 Nilai | **965,867,000** | |
| **3** | **27** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **92,040,480** | **92,040,480** | | | | | | 1 Tahun | **100,522,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik Yang Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 13,202,600 | 13,202,600 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 14,522,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 11,650,980 | 11,650,980 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 12,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 60,500,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 12,186,900 | 12,186,900 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 13,500,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **418,456,440** | **418,456,440** | | | | | | 1 Tahun | **488,345,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 223,606,000 | 223,606,000 | Kab. Bangli, Kintamani, Satra<br>Kab. Buleleng, Gerokgak, Banyupoh<br>Kab. Gianyar, Payangan, Kerta<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Candikuning<br>Kab. Tabanan, Pupuan, Sai<br>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 274,010,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 194,850,440 | 194,850,440 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus<br>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 214,335,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **326,265,040** | **326,265,040** | | | | | | 1 Tahun | **377,000,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 220,912,144 | 220,912,144 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 242,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 105,352,896 | 105,352,896 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 135,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran<br>Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten<br>Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu | Persen<br>Persen<br>Persen | | Persen<br>Persen<br>Persen | 85 Persen<br>1 Persen<br>5 Persen | 85 Persen<br>1 Persen<br>5 Persen | **0** | **4,617,609,828** | **4,617,609,828** | | | | | | 85 Persen<br>1 Persen<br>5 Persen | **5,374,225,450** | |
| **3** | **27** | **02** | 1.02 | | **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman** | Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **0** | **3,438,609,998** | **3,438,609,998** | | | | | | 3 Jenis | **4,043,225,450** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | Jumlah Sertifikat Benih Yang Diterbitkan<br>Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan<br>Pengawasan Peredaran Benih | | | | 25 Sertifikat<br>15 Buah<br>9 Kabupaten | 25 Sertifikat<br>15 Buah<br>9 Kabupaten | 0 | 736,389,362 | 736,389,362 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat | 25 Sertifikat<br>15 Buah<br>9 Kabupaten | 831,917,350 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | Jumlah Perbanyakan Benih Jamur<br>Jumlah Sampel Pengujian Mutu Benih | | | | 5000 Baglog<br>97 Sampel | 5000 Baglog<br>97 Sampel | 0 | 756,810,346 | 756,810,346 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Candikuning | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat | 5000 Baglog<br>97 Sampel | 1,065,305,350 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | Terlaksananya Penanaman Bibit Padi Untuk Ketersediaan Benih Padi<br>Terlaksananya Pengenalan Varietas Tanaman Pangan<br>Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Benih<br>Tersediaya Data Inventarisasi Penyebaran Varietas | | | | 3 Ton<br>5 Varietas<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 3 Ton<br>5 Varietas<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 0 | 864,865,270 | 864,865,270 | Kab. Buleleng, Gerokgak, Banyupoh<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat | 3 Ton<br>5 Varietas<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 955,926,750 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | Benih Kelapa Salak Yang Berkualitas<br>Entres Kopi Robusta<br>Jumlah Produksi Benih Kopi Arabika | | | | 1750 Butir<br>50000 Batang<br>1000000 Butir | 1750 Butir<br>50000 Batang<br>1000000 Butir | 0 | 1,080,545,020 | 1,080,545,020 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat | 1750 Butir<br>50000 Batang<br>1000000 Butir | 1,190,076,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **02** | 1.03 | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi** | Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada | Paket | | Paket | 1 Paket | 1 Paket | **0** | **1,178,999,830** | **1,178,999,830** | | | | | | 1 Paket | **1,331,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 1.03 | 04 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 1,178,999,830 | 1,178,999,830 | Kab. Karangasem Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat | 1 Paket | 1,331,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **0** | **3,148,061,037** | **3,148,061,037** | | | | | | | **3,462,867,137** | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 85 Nilai | | 81 Nilai | 84 Nilai | 84 Nilai | **0** | **852,199,168** | **852,199,168** | | | | | | 84 Nilai | **937,419,083** | |
| **3** | **27** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **69,608,410** | **69,608,410** | | | | | | 1 Tahun | **76,569,251** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan dan Siap Pakai | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 0 | 4,003,800 | 4,003,800 | Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 4 Jenis | 4,404,180 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 7,015,610 | 7,015,610 | Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 7,717,171 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 2 Jenis | 55,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 8,589,000 | 8,589,000 | Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 9,447,900 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **406,020,374** | **406,020,374** | | | | | | 1 Tahun | **446,622,411** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 211,170,000 | 211,170,000 | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 232,287,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 194,850,374 | 194,850,374 | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 214,335,411 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **376,570,384** | **376,570,384** | | | | | | 1 Tahun | **414,227,421** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 137,061,696 | 137,061,696 | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 150,767,865 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 229,858,688 | 229,858,688 | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 252,844,556 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana Prasarana yang Terpelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 9,650,000 | 9,650,000 | Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 10,615,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Presentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan | persen | | persen | 5 persen | 5 persen | **0** | **2,295,861,869** | **2,295,861,869** | | | | | | 5 persen | **2,525,448,054** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **05** | 1.01 | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi** | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | Kab/Kota | | Kab/Kota | 9 Kab/Kota | 9 Kab/Kota | **0** | **2,295,861,869** | **2,295,861,869** | | | | | | 9 Kab/Kota | **2,525,448,054** | |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | 6 Kabupaten | 6 Kabupaten | 0 | 756,741,987 | 756,741,987 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani (Subak) | 6 Kabupaten | 832,416,185 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Ditanggulanginya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | 4 Kabupaten | 4 Kabupaten | 0 | 1,048,290,586 | 1,048,290,586 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani (Subak) | 4 Kabupaten | 1,153,119,644 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 04 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Ditanggulanginya DPI dan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | 9 Kab/Kota | 9 Kab/Kota | 0 | 490,829,296 | 490,829,296 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani (Subak) | 9 Kab/Kota | 539,912,225 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **0** | **2,361,146,450** | **2,761,110,450** | | | | | | | **3,335,159,144** | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Nilai | | Nilai | 84 Nilai | 84 Nilai | **0** | **464,347,578** | **535,347,578** | | | | | | 84 Nilai | **349,810,490** | |
| **3** | **27** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **56,852,170** | **56,852,170** | | | | | | 1 Tahun | **58,200,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 19,778,075 | 19,778,075 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Paket | 21,700,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai | | | | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 6,482,095 | 6,482,095 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 tahun | 7,500,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah upacara yang diadakan | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 2 Jenis | 22,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya alat tulis dan peralatan kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 5,592,000 | 5,592,000 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 7,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **186,820,816** | **207,820,816** | | | | | | 1 Tahun | **225,957,490** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 30,000,000 | 51,000,000 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 36,300,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 156,820,816 | 156,820,816 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 189,657,490 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **220,674,592** | **270,674,592** | | | | | | 1 Tahun | **65,653,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya kendaraan dinas dan siap pakai | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 210,244,592 | 210,244,592 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 61,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya bangunan kantor yamg terpelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 5,000,000 | 55,000,000 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 0 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana yang terpelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 5,430,000 | 5,430,000 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 4,653,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak | Persen | | Persen | 81 Persen | 81 Persen | **0** | **1,896,798,872** | **2,225,762,872** | | | | | | 81 Persen | **2,985,348,654** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **02** | 1.04 | | **Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi** | Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **0** | **1,896,798,872** | **2,225,762,872** | | | | | | 3 Jenis | **2,985,348,654** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | 02 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pengembangan Bibit Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit<br>Jumlah Pengembangan Hijauan Pakan Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit<br>Produksi Semen | | | | 20 Ekor<br>5000 HPT<br>100000 Dosis | 20 Ekor<br>5000 HPT<br>100000 Dosis | 0 | 1,896,798,872 | 2,225,762,872 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 20 Ekor<br>5000 HPT<br>100000 Dosis | 2,985,348,654 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **512,334,707** | **447,762,411** | **447,762,411** | | | | | | | **5,843,992,584** | |
| **2** | **11** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan | persen | | persen | 75 persen | 75 persen | **212,429,240** | **209,579,144** | **209,579,144** | | | | | | 75 persen | **1,256,197,800** | |
| **2** | **11** | **02** | 1.02 | | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi** | Jumlah dokumen KLHS yang tersusun | dokumen | | dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | **212,429,240** | **209,579,144** | **209,579,144** | | | | | | 1 dokumen | **1,256,197,800** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 02 | 1.02 | 04 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen KLHS yang disusun | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 212,429,240 | 209,579,144 | 209,579,144 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | Para pelaku usaha dan masyarakat | 1 dokumen | 1,256,197,800 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | persen | | persen | 4,87 persen | 4,87 persen | **34,999,800** | **28,292,800** | **28,292,800** | | | | | | 4,87 persen | **3,542,794,784** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **11** | **03** | 1.01 | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup** | Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **34,999,800** | **28,292,800** | **28,292,800** | | | | | | 1 tahun | **3,542,794,784** | |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah danau yang dianalisa<br>Jumlah sampel pesisir laut yang dianalisa<br>Jumlah titik sampel air sungai yang dianalisa<br>Jumlah titik sampel udara yang dianalisa | | | | 4 danau<br>13 kawasan pariwisata<br>14 sungai<br>3 kawasan indsutri | 4 danau<br>13 kawasan pariwisata<br>14 sungai<br>3 kawasan indsutri | 34,999,800 | 28,292,800 | 28,292,800 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | 9 Kab/Kota | 4 danau<br>13 kawasan pariwisata<br>14 sungai<br>3 kawasan indsutri | 3,542,794,784 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

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

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **11** | **08** | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | persen | | persen | 26;73 persen | 26;73 persen | **264,905,667** | **209,890,467** | **209,890,467** | | | | | | 26;73 persen | **1,045,000,000** | |
| **2** | **11** | **08** | 1.01 | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi** | Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah | kab/kota | | kab/kota | 9 kab/kota | 9 kab/kota | **264,905,667** | **209,890,467** | **209,890,467** | | | | | | 9 kab/kota | **1,045,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 08 | 1.01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta Jumlah kabupaten/kota yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam tata laksana pengelolaan LB3 | | | | 9 kab/kota | 9 kab/kota | 264,905,667 | 209,890,467 | 209,890,467 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat di 9 Kabupaten/ Kota se-Bali | 9 kab/kota | 1,045,000,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | **15,550,998,027** | **15,004,354,828** | **35,439,375,319** | | | | | | | **42,346,955,743** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 79 | 79 | **15,207,912,373** | **14,744,184,959** | **35,179,205,450** | | | | | | 79 | **41,772,504,143** | |
| **3** | **28** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu | dokumen | | dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | **40,827,720** | **35,827,720** | **27,649,550** | | | | | | 2 dokumen | **222,845,680** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 40,827,720 | 35,827,720 | 27,649,550 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 2 dokumen | 222,845,680 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **11,473,344,957** | **11,573,833,933** | **32,030,002,594** | | | | | | 1 tahun | **36,017,810,275** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 11,427,802,482 | 11,532,304,163 | 31,988,472,824 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 35,972,267,675 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN<br>Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan<br>Jumlah laporan keuangan yang disusun<br>Jumlah SPJ yang diverifikasi | | | | 55 dokumen<br>37 dokumen<br>14 laporan<br>600 dokumen | 55 dokumen<br>37 dokumen<br>14 laporan<br>600 dokumen | 45,542,475 | 41,529,770 | 41,529,770 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 55 dokumen<br>37 dokumen<br>14 laporan<br>600 dokumen | 45,542,600 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **624,427,430** | **422,939,410** | **409,969,410** | | | | | | 1 tahun | **1,379,728,868** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 16,266,750 | 16,266,750 | 16,266,750 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 33,549,950 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 55,670,880 | 53,028,860 | 53,028,860 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 124,845,400 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 93,000,000 | 93,000,000 | 93,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 178,338,720 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 42,001,800 | 42,001,800 | 42,001,800 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 46,509,700 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman | | | | 1 tahun | 1 tahun | 42,750,000 | 26,250,000 | 26,250,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 172,697,250 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 361,768,000 | 179,422,000 | 179,422,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 794,505,848 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **341,654,104** | **149,570,000** | **149,570,000** | | | | | | 1 tahun | **461,324,600** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | | | | 1 tahun | 1 tahun | 341,654,104 | 149,570,000 | 149,570,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 461,324,600 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **557,643,032** | **557,643,032** | **557,643,032** | | | | | | 1 tahun | **678,011,400** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | | | | 1 tahun | 1 tahun | 187,200,000 | 187,200,000 | 187,200,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 262,739,400 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 370,443,032 | 370,443,032 | 370,443,032 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 415,272,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **2,170,015,130** | **2,004,370,864** | **2,004,370,864** | | | | | | 1 tahun | **3,012,783,320** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 1,023,019,936 | 985,543,488 | 1,100,543,488 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 1,465,400,680 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 437,401,370 | 346,710,000 | 231,710,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 569,843,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 709,593,824 | 672,117,376 | 672,117,376 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 tahun | 977,539,640 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan | persen | | persen | 3,04 persen | 3,04 persen | **155,609,496** | **122,507,686** | **122,507,686** | | | | | | 3,04 persen | **250,000,000** | |
| **3** | **28** | **03** | 1.05 | | **Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi** | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **155,609,496** | **122,507,686** | **122,507,686** | | | | | | 1 tahun | **250,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan<br>Jumlah monev penggunaan kawasan hutan<br>Jumlah pembinaan dan monev industri<br>Jumlah penanganan kasus kehutanan<br>Jumlah pengendalian ilegal loging, perambahan dan kebakaran hutan | | | | 2 kajian teknis<br>2 pengguna<br>5 industri<br>2 kasus<br>20 patroli | 2 kajian teknis<br>2 pengguna<br>5 industri<br>2 kasus<br>20 patroli | 155,609,496 | 122,507,686 | 122,507,686 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 2 kajian teknis<br>2 pengguna<br>5 industri<br>2 kasus<br>20 patroli | 250,000,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan | persen | | persen | 4,83 persen | 4,83 persen | **187,476,158** | **137,662,183** | **137,662,183** | | | | | | 4,83 persen | **324,451,600** | |
| **3** | **28** | **06** | 1.01 | | **Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam DaerahKab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **187,476,158** | **137,662,183** | **137,662,183** | | | | | | 1 tahun | **324,451,600** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 06 | 1.01 | 02 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Jumlah gerakan penanaman bersama Gotong Royong Sad Kerthi<br>Jumlah monitoring dan evaluasi KBR dan KBD di 4 KPH<br>Jumlah monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial<br>Jumlah pengembangan hutan rakyat pada lahan kritis/agak kritis<br>Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan<br>Jumlah peningkatan Kelas Kelompok<br>Jumlah penyuluhan Kelompok Tani Hutan Rakyat<br>Jumlah terfasilitasinya dokumen perencanaan Perhutanan Sosial<br>Jumlah tersusunnya rencana kelola pada kelompok Perhutanan Sosial | | | | 4 lokasi<br>4 lokasi<br>25 kelompok<br>5 hektar<br>29 penyuluh<br><br><br>10 kelompok<br>5 kelompok | 4 lokasi<br>4 lokasi<br>25 kelompok<br>5 hektar<br>29 penyuluh<br>3 kelompok<br>5 KTH<br>10 kelompok<br>5 kelompok | 187,476,158 | 137,662,183 | 137,662,183 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Wilayah UPTD KPH se-Bali | 4 lokasi<br>4 lokasi<br>25 kelompok<br>5 hektar<br>29 penyuluh<br>3 kelompok<br>5 KTH<br>10 kelompok<br>5 kelompok | 324,451,600 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | **6,715,456,323** | **6,626,026,571** | **1,307,262,001** | | | | | | | **8,742,172,281** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 79 | 79 | **6,715,456,323** | **6,626,026,571** | **1,307,262,001** | | | | | | 79 | **8,742,172,281** | |
| **3** | **28** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **6,042,489,091** | **6,042,489,091** | **723,730,721** | | | | | | 1 tahun | **7,755,455,781** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 6,042,489,091 | 6,042,489,091 | 723,730,721 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | UPTD KPH Bali Utara | 1 tahun | 7,755,455,781 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **113,879,300** | **65,063,100** | **57,083,100** | | | | | | 1 tahun | **241,576,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,999,300 | 2,999,300 | 2,999,300 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Utara | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 75,380,000 | 27,813,800 | 19,833,800 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Utara | 1 tahun | 58,564,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Utara | 1 tahun | 109,807,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Utara | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **63,976,348** | **63,976,348** | **63,976,348** | | | | | | 1 tahun | **183,012,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | | | | 1 tahun | 1 tahun | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Utara | 1 tahun | 73,205,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 39,976,348 | 39,976,348 | 39,976,348 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Utara | 1 tahun | 109,807,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **495,111,584** | **454,498,032** | **462,471,832** | | | | | | 1 tahun | **562,127,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 185,680,000 | 145,066,448 | 153,040,248 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Utara | 1 tahun | 219,615,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 309,431,584 | 309,431,584 | 309,431,584 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Utara | 1 tahun | 342,512,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | **7,539,807,827** | **10,958,034,227** | **4,895,003,727** | | | | | | | **8,760,954,899** | |
| **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 79 | 79 | **7,539,807,827** | **7,533,807,827** | **1,470,777,327** | | | | | | 79 | **8,760,954,899** | |
| **3** | **28** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **6,893,985,500** | **6,893,985,500** | **830,955,000** | | | | | | 1 tahun | **7,774,238,399** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 6,893,985,500 | 6,893,985,500 | 830,955,000 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Timur | 1 tahun | 7,774,238,399 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **68,594,595** | **62,594,595** | **62,594,595** | | | | | | 1 tahun | **241,576,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,982,150 | 2,982,150 | 2,982,150 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Timur | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 25,116,245 | 19,116,245 | 19,116,245 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Timur | 1 tahun | 58,564,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Timur | 1 tahun | 109,807,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,496,200 | 2,496,200 | 2,496,200 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Timur | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **58,566,548** | **58,566,548** | **58,566,548** | | | | | | 1 tahun | **183,012,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | | | | 1 tahun | 1 tahun | 18,600,000 | 18,600,000 | 18,600,000 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Timur | 1 tahun | 73,205,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 39,966,548 | 39,966,548 | 39,966,548 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Timur | 1 tahun | 109,807,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **518,661,184** | **518,661,184** | **518,661,184** | | | | | | 1 tahun | **562,127,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 508,681,184 | 508,681,184 | 508,681,184 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Timur | 1 tahun | 489,115,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 9,980,000 | 9,980,000 | 9,980,000 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Timur | 1 tahun | 73,012,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur | 0,38 persen | | 0,88 persen | 0,48 persen | 0,48 persen | **0** | **3,024,226,500** | **3,024,226,500** | | | | | | 0,48 persen | **0** | |
| **3** | **28** | **03** | 1.04 | | **Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara** | Jumlah pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **0** | **3,024,226,500** | **3,024,226,500** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 02 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat | | | | 250 Ha | 250 Ha | 0 | 2,968,026,500 | 2,968,026,500 | Kab. Karangasem, Abang, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | wilayah UPTD KPH Bali Timur | 250 Ha | 0 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 05 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 56,200,000 | 56,200,000 | Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | wilayah UPTD KPH Bali Timur | 1 Unit | 0 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Timur | 2,82 persen | | 0,00 persen | 2,25 persen | 2,25 persen | **0** | **399,999,900** | **399,999,900** | | | | | | 2,25 persen | **0** | |
| **3** | **28** | **05** | 1.01 | | **Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan** | Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat diBidang Kehutanan | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **0** | **399,999,900** | **399,999,900** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif | | | | 2 kelompok | 2 kelompok | 0 | 399,999,900 | 399,999,900 | Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | KTH dan KUPS | 2 kelompok | 0 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | **4,465,039,183** | **6,197,857,683** | **2,693,333,030** | | | | | | | **5,691,537,413** | |
| **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 79 | 79 | **4,465,039,183** | **4,448,647,083** | **944,122,430** | | | | | | 79 | **5,691,537,413** | |
| **3** | **28** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **4,028,368,833** | **4,028,368,833** | **523,844,180** | | | | | | 1 tahun | **4,788,695,913** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 4,028,368,833 | 4,028,368,833 | 523,844,180 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 4,788,695,913 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **95,108,800** | **78,718,300** | **78,718,300** | | | | | | 1 tahun | **317,201,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,219,500 | 2,219,500 | 2,219,500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 11,999,300 | 10,998,800 | 10,998,800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 58,564,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 109,807,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 53,390,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 75,625,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **143,481,502** | **143,481,502** | **143,481,502** | | | | | | 1 tahun | **183,012,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | | | | 1 tahun | 1 tahun | 28,495,242 | 28,495,242 | 28,495,242 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 73,205,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 114,986,260 | 114,986,260 | 114,986,260 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 109,807,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **198,080,048** | **198,078,448** | **198,078,448** | | | | | | 1 tahun | **402,627,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 188,090,048 | 188,088,448 | 188,088,448 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 219,615,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 9,990,000 | 9,990,000 | 9,990,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Selatan | 1 tahun | 183,012,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan | 0,25 persen | | 0,58 persen | 0,31 persen | 0,31 persen | **0** | **1,749,210,600** | **1,749,210,600** | | | | | | 0,31 persen | **0** | |
| **3** | **28** | **03** | 1.04 | | **Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara** | Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **0** | **1,749,210,600** | **1,749,210,600** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 02 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat | | | | 100 Ha | 100 Ha | 0 | 1,187,210,600 | 1,187,210,600 | Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | wilayah UPTD KPH Bali Selatan | 100 Ha | 0 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 05 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0 | 562,000,000 | 562,000,000 | Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | wilayah UPTD KPH Bali Selatan | 10 Unit | 0 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | **2,463,337,430** | **2,498,809,878** | **651,568,716** | | | | | | | **3,845,142,491** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 79 | 79 | **2,463,337,430** | **2,498,809,878** | **651,568,716** | | | | | | 79 | **3,845,142,491** | |
| **3** | **28** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **2,119,528,312** | **2,119,528,312** | **272,287,150** | | | | | | 1 tahun | **3,078,425,991** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,119,528,312 | 2,119,528,312 | 272,287,150 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Barat | 1 tahun | 3,078,425,991 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **65,426,100** | **62,022,100** | **62,022,100** | | | | | | 1 tahun | **241,576,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,994,700 | 2,994,700 | 2,994,700 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Barat | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 29,993,500 | 26,667,500 | 26,667,500 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Barat | 1 tahun | 58,564,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Barat | 1 tahun | 109,807,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,437,900 | 2,359,900 | 2,359,900 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Barat | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **61,376,348** | **62,776,348** | **62,776,348** | | | | | | 1 tahun | **183,012,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air | | | | 1 tahun | 1 tahun | 21,400,000 | 22,800,000 | 22,800,000 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Barat | 1 tahun | 73,205,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 39,976,348 | 39,976,348 | 39,976,348 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Barat | 1 tahun | 109,807,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **217,006,670** | **254,483,118** | **254,483,118** | | | | | | 1 tahun | **342,127,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 169,550,222 | 169,550,222 | 169,550,222 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Barat | 1 tahun | 219,615,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 47,456,448 | 84,932,896 | 84,932,896 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Barat | 1 tahun | 122,512,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | **2,128,457,402** | **2,102,461,502** | **435,921,218** | | | | | | | **2,648,349,024** | |
| **3** | **28** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 79 | 79 | **2,128,457,402** | **2,102,461,502** | **435,921,218** | | | | | | 79 | **2,648,349,024** | |
| **3** | **28** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **1,918,224,654** | **1,918,224,654** | **251,684,370** | | | | | | 1 tahun | **2,113,952,524** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 1,918,224,654 | 1,918,224,654 | 251,684,370 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai | 1 tahun | 2,113,952,524 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **64,939,100** | **48,859,200** | **48,859,200** | | | | | | 1 tahun | **241,576,500** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,470,100 | 2,470,100 | 2,470,100 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 29,975,100 | 28,895,200 | 28,895,200 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai | 1 tahun | 58,564,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai | 1 tahun | 109,807,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,493,900 | 2,493,900 | 2,493,900 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai | 1 tahun | 36,602,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **39,517,648** | **39,517,648** | **39,517,648** | | | | | | 1 tahun | **73,205,000** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah layanan kebersihan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 39,517,648 | 39,517,648 | 39,517,648 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai | 1 tahun | 73,205,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | **28** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **105,776,000** | **95,860,000** | **95,860,000** | | | | | | 1 tahun | **219,615,000** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 95,860,000 | 95,860,000 | 95,860,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai | 1 tahun | 219,615,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **1,941,070,772** | **2,047,000,772** | **541,627,598** | | | | | | | **1,957,230,729** | |
| **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 79 | 79 | **1,941,070,772** | **2,047,000,772** | **541,627,598** | | | | | | 79 | **1,957,230,729** | |
| **2** | **11** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **1,683,684,022** | **1,683,684,022** | **178,310,848** | | | | | | 1 tahun | **1,804,805,929** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 1,683,684,022 | 1,683,684,022 | 178,310,848 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 1 tahun | 1,804,805,929 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **7,368,510** | **7,368,510** | **7,368,510** | | | | | | 1 tahun | **21,587,500** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 3,330,510 | 3,330,510 | 3,330,510 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 1 tahun | 17,171,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 4,038,000 | 4,038,000 | 4,038,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 1 tahun | 4,416,500 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **17,286,000** | **17,286,000** | **17,286,000** | | | | | | 1 tahun | **62,750,600** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | | | | 1 tahun | 1 tahun | 17,286,000 | 17,286,000 | 17,286,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 1 tahun | 62,750,600 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **232,732,240** | **338,662,240** | **338,662,240** | | | | | | 1 tahun | **68,086,700** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 232,732,240 | 338,662,240 | 338,662,240 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 1 tahun | 68,086,700 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **6,508,061,856** | **6,482,845,444** | **10,105,472,144** | | | | | | | **20,547,650,978** | |
| **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | | | | 79 | 79 | **2,284,106,788** | **2,284,106,588** | **738,720,488** | | | | | | 79 | **3,676,564,678** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **11** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **1,753,683,100** | **1,753,683,100** | **208,297,000** | | | | | | 1 tahun | **1,915,248,678** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 1,753,683,100 | 1,753,683,100 | 208,297,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah | 1 tahun | 1,915,248,678 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **73,875,000** | **73,874,800** | **73,874,800** | | | | | | 1 tahun | **108,020,000** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah | 1 tahun | 5,445,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 10,000,000 | 9,999,800 | 9,999,800 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah | 1 tahun | 14,795,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman<br>Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 55,875,000 | 55,875,000 | 55,875,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah | 1 tahun<br>1 tahun | 77,000,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah | 1 tahun | 10,780,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **456,548,688** | **456,548,688** | **456,548,688** | | | | | | 1 tahun | **1,653,296,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 346,278,688 | 346,278,688 | 346,278,688 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah | 1 tahun | 840,000,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah | 1 tahun | 425,700,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 10,270,000 | 10,270,000 | 10,270,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah | 1 tahun | 387,596,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **11** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **4,223,955,068** | **4,198,738,856** | **9,366,751,656** | | | | | | 100 persen | **16,871,086,300** | |
| **2** | **11** | **11** | 1.01 | | **Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional** | Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **4,223,955,068** | **4,198,738,856** | **9,366,751,656** | | | | | | 1 tahun | **16,871,086,300** | |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 02 | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional | Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 1,418,945,408 | 1,454,208,596 | 1,854,068,596 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | TPA Regional | 1 tahun | 6,350,000,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | Jumlah pemeliharaan eco park<br>Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional | | | | 1 paket<br>1 tahun | 1 paket<br>1 tahun | 2,630,936,500 | 2,630,936,500 | 7,399,089,300 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | TPA Regional | 1 paket<br>1 tahun | 7,624,685,902 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus | Jumlah Penanganan Khusus di TPA Regional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 9,868,110 | 9,068,110 | 9,068,110 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | TPA Regional | 1 tahun | 868,426,848 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah koordinasi dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA Regional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 77,205,050 | 30,875,650 | 30,875,650 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | TPA Regional | 1 tahun | 275,000,000 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 06 | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah kerjasama dengan pihak lain di TPA Regional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 87,000,000 | 73,650,000 | 73,650,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | TPA Regional | 1 tahun | 1,752,973,550 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **16,826,896,875** | **16,345,269,931** | **22,346,827,972** | | | | | | | **17,715,000,000** | |
| **3** | **30** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 82,3 | | 0 | 82,2 | 82,2 | **15,688,390,291** | **15,300,064,479** | **19,801,622,520** | | | | | | 82,2 | **16,330,000,000** | |
| **3** | **30** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | **11,784,064,363** | **11,784,064,363** | **16,122,734,404** | | | | | | 1 Sub Kegiatan | **12,500,000,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 11,784,064,363 | 11,784,064,363 | 16,122,734,404 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 26 Dokumen | 12,500,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 6 Sub Kegiatan | 6 Sub Kegiatan | **1,078,958,340** | **1,237,551,280** | **1,492,889,280** | | | | | | 6 Sub Kegiatan | **1,640,000,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan lampu penerangan | | | | 9 Jenis | 9 Jenis | 11,955,100 | 11,955,100 | 11,955,100 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 9 Jenis | 13,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan<br>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan<br>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan<br>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan<br>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan<br>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan<br>Jumlah Jenis alat tulis kantor,Kertas dan Cover,Bahan Komputer, Alat Listrik dan Bahan Kegiatan Kantor yang disediakan yang disediakan | | | | 3 Paket<br>8 Tabung<br>24 Unit<br>103 Buah<br>210 M2<br>48 Jenis | 3 Paket<br>8 Tabung<br>22 Pcs<br>34 Unit<br>83 Buah<br>210 M2<br>49 Jenis | 698,816,040 | 947,127,980 | 1,182,975,980 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 3 Paket<br>8 Tabung<br>22 Pcs<br>34 Unit<br>83 Buah<br>210 M2<br>49 Jenis | 1,100,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis Upacara Keagamaan | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 2 Jenis | 75,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan penggandaan | | | | 8 Jenis | 8 Jenis | 14,217,200 | 14,217,200 | 14,217,200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 8 Jenis | 17,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,840,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Jenis | 15,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Jenis Perjalanan Dinas<br>Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | | | | 2 Jenis<br>2022 Kotak | 2 Jenis<br>2562 Kotak | 273,130,000 | 183,411,000 | 202,901,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 2 Jenis<br>2562 Kotak | 420,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 3 Sub Kegiatan | 3 Sub Kegiatan | **864,197,252** | **901,673,700** | **901,673,700** | | | | | | 3 Sub Kegiatan | **990,000,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 3 Jenis | 250,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | 113 Unit | 113 Unit | 454,197,252 | 491,673,700 | 491,673,700 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 113 Unit | 520,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun | 220,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 2 Sub Kegiatan | 2 Sub Kegiatan | **1,961,170,336** | **1,376,775,136** | **1,284,325,136** | | | | | | 2 Sub Kegiatan | **1,200,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | | | | 17 Unit | 17 Unit | 933,417,440 | 959,822,240 | 959,822,240 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 17 Unit | 900,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Jumlah Taman yang dipelihara | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | 1,027,752,896 | 416,952,896 | 324,502,896 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Tahun<br>1 Tahun | 300,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **02** | | | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 % | | 0 % | 84 % | 84 % | **356,465,798** | **334,463,198** | **334,463,198** | | | | | | 84 % | **350,000,000** | |
| **3** | **30** | **02** | 1.04 | | **Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)** | Jumlah Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan | Dokumen | | Dokumen | 7000 Dokumen | 7000 Dokumen | **356,465,798** | **334,463,198** | **334,463,198** | | | | | | 7000 Dokumen | **350,000,000** | |
| 3 | 30 | 02 | 1.04 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir | | | | 14000 Dokumen | 14000 Dokumen | 356,465,798 | 334,463,198 | 334,463,198 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Eksportir/Pelaku Usaha | 14000 Dokumen | 350,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Jumlah Pasar ber SNI | 6 | | 4 | 4 | 4 | **99,958,800** | **95,778,800** | **95,778,800** | | | | | | 4 | **100,000,000** | |
| **3** | **30** | **03** | 1.01 | | **Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas** | Jumlah Pasar yang dibina | Pasar | | Pasar | 8 Pasar | 8 Pasar | **99,958,800** | **95,778,800** | **95,778,800** | | | | | | 8 Pasar | **100,000,000** | |
| 3 | 30 | 03 | 1.01 | 02 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Jumlah Pasar yang dibina | | | | 8 Pasar | 8 Pasar | 99,958,800 | 95,778,800 | 95,778,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pasar | 8 Pasar | 100,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif | 64,95 % | | 49,11 % | 64,95 % | 64,95 % | **18,363,820** | **8,483,820** | **8,483,820** | | | | | | 64,95 % | **60,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **30** | **05** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi** | Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti<br>Jumlah Pelaku Usaha yang dibina | Kegiatan<br>Pelaku Usaha | | Kegiatan<br>Pelaku Usaha | 1 Kegiatan<br>15 Pelaku Usaha | 1 Kegiatan<br>15 Pelaku Usaha | **18,363,820** | **8,483,820** | **8,483,820** | | | | | | 1 Kegiatan<br>15 Pelaku Usaha | **60,000,000** | |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | 05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi | | | | 15 Pelaku Usaha | 15 Pelaku Usaha | 18,363,820 | 8,483,820 | 8,483,820 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha | 15 Pelaku Usaha | 60,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Indeks Keberdayaan Konsumen | 40,8 | | 30,8 | 38,8 | 38,8 | **546,401,408** | **557,962,876** | **557,962,876** | | | | | | 38,8 | **800,000,000** | |
| **3** | **30** | **06** | 1.01 | | **Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Konsumen yang dilindungi | % | | % | 100 % | 100 % | **496,401,448** | **494,826,448** | **494,826,448** | | | | | | 100 % | **700,000,000** | |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | 01 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Jumlah Konsumen yang diedukasi<br>Operasional BPSK Kota Denpasar | | | | 100 Orang<br>1 Tahun | 100 Orang<br>1 Tahun | 496,401,448 | 494,826,448 | 494,826,448 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Konsumen | 100 Orang<br>1 Tahun | 700,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **06** | 1.03 | | **Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Lembaga LPKSM yang diawasi<br>Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi legalitas dan kegiatan distribusi<br>Jumlah Produk yang diawasi | LPKSM<br>Pelaku Usaha<br>Produk | | LPKSM<br>Pelaku Usaha<br>Produk | 4 LPKSM<br>30 Pelaku Usaha<br>10 Produk | 4 LPKSM<br>30 Pelaku Usaha<br>10 Produk | **49,999,960** | **63,136,428** | **63,136,428** | | | | | | 4 LPKSM<br>30 Pelaku Usaha<br>10 Produk | **100,000,000** | |
| 3 | 30 | 06 | 1.03 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah Lembaga LPKSM yang diawasi<br>Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi legalitas dan kegiatan distribusi<br>Jumlah Produk yang diawasi | | | | 4 LPKSM<br>30 Pelaku Usaha<br>10 Produk | 4 LPKSM<br>30 Pelaku Usaha<br>10 Produk | 49,999,960 | 63,136,428 | 63,136,428 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Konsumen | 4 LPKSM<br>30 Pelaku Usaha<br>10 Produk | 100,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **07** | | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali | 30 % | | 25 % | 30 % | 30 % | **117,316,758** | **48,516,758** | **1,548,516,758** | | | | | | 30 % | **75,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **30** | **07** | 1.03 | | **Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | Jumlah Toko yang memasarkan/menyediakan sandang lokal Bali | Toko | | Toko | 80 Toko | 80 Toko | **117,316,758** | **48,516,758** | **1,548,516,758** | | | | | | 80 Toko | **75,000,000** | |
| 3 | 30 | 07 | 1.03 | 01 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar<br>Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali | | | | 141 Produk<br>80 Toko | 141 Produk<br>80 Toko | 117,316,758 | 48,516,758 | 1,548,516,758 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha | 141 Produk<br>80 Toko | 75,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **5,550,287,742** | **4,223,087,542** | **5,057,816,342** | | | | | | | **5,650,000,000** | |
| **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang | 1,50 % | | 0 % | 1,50 % | 1,50 % | **5,350,116,454** | **4,087,383,454** | **4,922,112,254** | | | | | | 1,50 % | **5,400,000,000** | |
| **3** | **31** | **02** | 1.01 | | **Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi** | Persentase Industri yang dibina | % | | % | 1.5 % | 1.5 % | **5,350,116,454** | **4,087,383,454** | **4,922,112,254** | | | | | | 1.5 % | **5,400,000,000** | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah RPIK yang di evaluasi | | | | 9 RPIK | 9 RPIK | 15,247,420 | 11,222,420 | 11,222,420 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Perajin | 9 RPIK | 200,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah sentra yang difasilitasi sarana dan prasarana industri | | | | 10 Sentra | 4 Sentra | 334,869,110 | 327,169,110 | 287,169,110 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Perajin | 4 Sentra | 200,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Pelaksanaan Pameran IKM Bali Bangkit<br>Jumlah perajin yang difasilitasi pameran<br>Jumlah Produsen Produk Sandang Lokal Bali yang difasilitasi Fashion Show | | | | 250 Perajin<br>10 Perajin | 10 Paket<br>250 Perajin<br>10 Perajin | 4,999,999,924 | 3,748,991,924 | 4,623,720,724 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Perajin | 10 Paket<br>250 Perajin<br>10 Perajin | 5,000,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | Persentase Ketersediaan Data Industri | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **200,171,288** | **135,704,088** | **135,704,088** | | | | | | 100 % | **250,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **31** | **04** | 1.01 | | **Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)** | Persentase Data Industri yang terkumpul | % | | % | 100 % | 100 % | **200,171,288** | **135,704,088** | **135,704,088** | | | | | | 100 % | **250,000,000** | |
| 3 | 31 | 04 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Industri yang terdata<br>Jumlah Sentra Industri yang didampingi | | | | 270 Industri<br>10 Sentra | 270 Industri<br>10 Sentra | 200,171,288 | 135,704,088 | 135,704,088 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | IKM | 270 Industri<br>10 Sentra | 250,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **2,223,394,450** | **2,039,032,050** | **677,107,276** | | | | | | | **2,612,000,000** | |
| **3** | **31** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif) | | | | 82,2 | 82,2 | **2,122,819,450** | **1,955,457,050** | **467,532,276** | | | | | | 82,2 | **2,412,000,000** | |
| **3** | **31** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | **1,766,863,774** | **1,766,863,774** | **278,439,000** | | | | | | 1 Sub Kegiatan | **2,000,000,000** | |
| 3 | 31 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 1,766,863,774 | 1,766,863,774 | 278,439,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 26 Dokumen | 2,000,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 4 Sub Kegiatan | 4 Sub Kegiatan | **192,352,780** | **24,990,380** | **24,990,380** | | | | | | 4 Sub Kegiatan | **232,000,000** | |
| 3 | 31 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | | | | 12 Jenis | 12 Jenis | 166,984,780 | 17,710,380 | 17,710,380 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 12 Jenis | 200,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 31 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Fotocopy | | | | 2500 Lembar | 2500 Lembar | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 2500 Lembar | 3,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 31 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 2 Jenis | 4,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 31 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Jenis Perjalanan Dinas | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 19,368,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Jenis | 25,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | **53,506,448** | **53,506,448** | **53,506,448** | | | | | | 1 Sub Kegiatan | **60,000,000** | |
| 3 | 31 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Layanan kemasan yang dipelihara<br>Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | 5 Unit<br>19 Unit | 5 Unit<br>19 Unit | 53,506,448 | 53,506,448 | 53,506,448 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 5 Unit<br>19 Unit | 60,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | **110,096,448** | **110,096,448** | **110,596,448** | | | | | | 1 Kegiatan | **120,000,000** | |
| 3 | 31 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | | | | 2 Unit | 2 Unit | 110,096,448 | 110,096,448 | 110,596,448 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 2 Unit | 120,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang | 1,50 % | | 0 % | 1,50 % | 1,50 % | **100,575,000** | **83,575,000** | **209,575,000** | | | | | | 1,50 % | **200,000,000** | |
| **3** | **31** | **02** | 1.01 | | **Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi** | Persentase Industri yang dibina | % | | % | 1.5 % | 1.5 % | **100,575,000** | **83,575,000** | **209,575,000** | | | | | | 1.5 % | **200,000,000** | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi kemasan<br>Jumlah IKM yg mengikuti sosialisasi industri digital<br>Jumlah Pelaksanaan Lomba Kemasan | | | | 20 Pelaku Usaha<br>2 Kali | 20 pelaku industri<br>20 pelaku industri<br>2 Kali | 100,575,000 | 83,575,000 | 209,575,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha | 20 pelaku industri<br>20 pelaku industri<br>2 Kali | 200,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **2,157,907,602** | **2,137,435,252** | **535,193,027** | | | | | | | **2,478,700,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **30** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG) | 82,3 | | 0 | 82,2 | 82,2 | **2,050,437,754** | **2,033,565,404** | **419,164,363** | | | | | | 82,2 | **2,278,700,000** | |
| **3** | **30** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | **1,808,898,038** | **1,808,898,038** | **194,496,997** | | | | | | 1 Sub Kegiatan | **2,000,000,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 1,808,898,038 | 1,808,898,038 | 194,496,997 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 26 Dokumen | 2,000,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 5 Sub Kegiatan | 5 Sub Kegiatan | **59,348,420** | **43,476,070** | **43,476,070** | | | | | | 5 Sub Kegiatan | **70,500,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan lampu penerangan | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 997,000 | 997,000 | 997,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 4 Jenis | 1,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | | | | 25 Jenis/Alat | 25 Jenis/Alat | 21,315,620 | 19,021,270 | 19,021,270 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 25 Jenis/Alat | 16,500,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis Upacara Keagamaan | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Jenis | 10,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan penggandaan<br>Jumlah Fotocopy | | | | 1 Jenis<br>2082 Lembar | 1 Jenis<br>2082 Lembar | 1,999,800 | 1,999,800 | 1,999,800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Jenis<br>2082 Lembar | 3,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Jenis Perjalanan Dinas | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 25,036,000 | 11,458,000 | 11,458,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Jenis | 40,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 2 Sub Kegiatan | 2 Sub Kegiatan | **61,196,448** | **60,196,448** | **60,196,448** | | | | | | 2 Sub Kegiatan | **68,200,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 1 Jenis | 13,200,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | 16 Unit | 16 Unit | 48,196,448 | 48,196,448 | 48,196,448 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 16 Unit | 55,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | Sub Kegiatan | | Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | **120,994,848** | **120,994,848** | **120,994,848** | | | | | | 1 Sub Kegiatan | **140,000,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | | | | 3 Unit | 3 Unit | 120,994,848 | 120,994,848 | 120,994,848 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur | 3 Unit | 140,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Indeks Keberdayaan Konsumen (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG) | 40,8 | | 30,8 | 38,8 | 38,8 | **107,469,848** | **103,869,848** | **116,028,664** | | | | | | 38,8 | **200,000,000** | |
| **3** | **30** | **06** | 1.02 | | **Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan | Sertifikat | | Sertifikat | 55 Sertifikat | 55 Sertifikat | **107,469,848** | **103,869,848** | **116,028,664** | | | | | | 55 Sertifikat | **200,000,000** | |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 02 | Pengembangan Layanan Pengujian | Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang | | | | 55 Pengujian | 55 Pengujian | 107,469,848 | 103,869,848 | 116,028,664 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Eksportir/Pelaku Usaha | 55 Pengujian | 200,000,000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **0** | **30,295,073,901** | **35,212,044,140** | | | | | | | **27,131,443,366** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali | nilai | | nilai | 77 nilai | 77 nilai | **0** | **7,029,593,778** | **1,716,139,017** | | | | | | 77 nilai | **6,856,443,366** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **0** | **383,737,132** | **383,737,132** | | | | | | | **50,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 0 | 383,737,132 | 383,737,132 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 2 dokumen | 50,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **0** | **5,645,388,361** | **269,438,000** | | | | | | | **6,374,443,366** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu | | | | 36 orang | 36 orang | 0 | 5,645,388,361 | 269,438,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 36 orang | 6,374,443,366 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **0** | **275,874,685** | **275,874,685** | | | | | | | **160,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia | | | | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 37,766,650 | 37,766,650 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 12 bulan | 70,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | | | | 6 paket | 6 paket | 0 | 41,901,335 | 41,901,335 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 6 paket | 20,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan | | | | 1 paket | 1 paket | 0 | 23,016,700 | 23,016,700 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 paket | 30,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | | 1 laporan | 1 laporan | 0 | 173,190,000 | 173,190,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 laporan | 40,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **0** | **724,593,600** | **787,089,200** | | | | | | | **272,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 15 unit | 15 unit | 0 | 605,713,600 | 668,209,200 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 15 unit | 167,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | 5 jenis | 5 jenis | 0 | 88,880,000 | 88,880,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 5 jenis | 50,000,000 | Sekretariat Daerah |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung | | | | 2 paket | 2 paket | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 2 paket | 55,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali | nilai/skor | | nilai/skor | 3,1 nilai/skor | 3,1 nilai/skor | **0** | **2,226,585,227** | **2,184,010,227** | | | | | | 3,1 nilai/skor | **1,575,000,000** | |
| **4** | **01** | **03** | 1.01 | | **Pelaksanaan Tugas Pemerintahan** | | | | | | | **0** | **182,449,668** | **182,449,668** | | | | | | | **595,000,000** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.01 | 01 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD) | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 0 | 138,656,788 | 138,656,788 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 2 dokumen | 395,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 1.01 | 03 | Fasilitasi Penataan Wilayah | Jumlah Dokumen Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 43,792,880 | 43,792,880 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 Dokumen | 200,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | 1.02 | | **Pelaksanaan Otonomi Daerah** | | | | | | | **0** | **354,512,690** | **311,937,690** | | | | | | | **540,000,000** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 01 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 203,521,144 | 203,521,144 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 dokumen | 350,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 02 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 150,991,546 | 108,416,546 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 Dokumen | 190,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | 1.03 | | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | | | | | | | **0** | **1,689,622,869** | **1,689,622,869** | | | | | | | **440,000,000** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.03 | 01 | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemerintah yang ditindaklanjuti | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 163,461,209 | 163,461,209 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 dokumen | 265,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 1.03 | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 1,526,161,660 | 1,526,161,660 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 dokumen | 175,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih | nilai | | nilai | 76 nilai | 76 nilai | **0** | **21,038,894,896** | **31,311,894,896** | | | | | | 76 nilai | **18,700,000,000** | |
| **4** | **01** | **04** | 1.01 | | **Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual** | | | | | | | **0** | **6,699,871,726** | **8,549,871,726** | | | | | | | **14,350,000,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 04 | 1.01 | 01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan | | | | 445 upacara | 445 upacara | 0 | 6,015,491,970 | 7,615,491,970 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 445 upacara | 13,700,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 04 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 684,379,756 | 934,379,756 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 dokumen | 650,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **04** | 1.02 | | **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar** | | | | | | | **0** | **14,339,023,170** | **22,762,023,170** | | | | | | | **4,350,000,000** | |
| 4 | 01 | 04 | 1.02 | 03 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 14,339,023,170 | 22,762,023,170 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 dokumen | 4,350,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **24** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **0** | **164,453,346** | **164,453,346** | | | | | | | **180,898,680** | |
| **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | | **0** | **164,453,346** | **164,453,346** | | | | | | | **180,898,680** | |
| **2** | **24** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi** | | | | | | | **0** | **37,476,448** | **37,476,448** | | | | | | | **41,224,093** | |
| 2 | 24 | 02 | 1.01 | 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Terwujudnya Penataan Arsip | | | | 250 Box | 250 Box | 0 | 37,476,448 | 37,476,448 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 250 Box | 41,224,093 | Sekretariat Daerah |
| **2** | **24** | **02** | 1.03 | | **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** | | | | | | | **0** | **126,976,898** | **126,976,898** | | | | | | | **139,674,587** | |
| 2 | 24 | 02 | 1.03 | 01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani | | | | 4 Kali Layanan Arsip<br>400 Pengguna Arsip | 4 Kali Layanan Arsip<br>400 Pengguna Arsip | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 4 Kali Layanan Arsip<br>400 Pengguna Arsip | 11,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 2 | 24 | 02 | 1.03 | 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | LAKI dan LAKE, Kuaitas Profesionalisme Pengelola Arsip di Perangkat Daerah dan Tenaga Pengelolaan Arsip | | | | 30 Pengelola Arsip<br>35 Dokumen | 30 Pengelola Arsip<br>35 Dokumen | 0 | 116,976,898 | 116,976,898 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 30 Pengelola Arsip<br>35 Dokumen | 128,674,587 | Sekretariat Daerah |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **0** | **76,205,304,308** | **90,376,535,786** | | | | | | | **78,702,625,432** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali | 83 Nilai | | 0 Nilai | 82 Nilai | 82 Nilai | **0** | **76,205,304,308** | **90,376,535,786** | | | | | | 82 Nilai | **78,702,625,432** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Renja P, DPPA | Dokumen | | Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **0** | **659,815,868** | **659,815,868** | | | | | | 6 Dokumen | **274,340,991** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Rensta, Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, DPPA | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 0 | 659,815,868 | 659,815,868 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 6 Dokumen | 192,276,008 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Laporan | | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | **0** | **28,967,939,945** | **1,622,225,346** | | | | | | 12 Laporan | **25,460,325,965** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 laporan | 14 laporan | 0 | 28,313,305,599 | 967,591,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 14 laporan | 24,622,429,662 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0 | 654,634,346 | 654,634,346 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan | 837,896,303 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jumlah laporan barang milik daerah di Lingkugan Setda Provinsi Bali | Laporan | | Laporan | 21 Laporan | 21 Laporan | **0** | **383,535,005** | **383,535,005** | | | | | | 21 Laporan | **418,730,881** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan barang milik daerah di lingkungan Setda Provinsi Bali | | | | 21 laporan | 21 laporan | 0 | 383,535,005 | 383,535,005 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 21 laporan | 418,730,881 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | paket | | paket | 5 paket | 5 paket | **0** | **9,084,904,262** | **19,381,941,120** | | | | | | 5 paket | **8,267,392,772** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik dan elektronik/ penerangan bangunan | | | | 2 paket | 2 paket | 0 | 303,746,092 | 303,746,092 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 paket | 396,176,194 | Sekretariat Daerah |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 4 paket | 4 paket | 0 | 1,840,409,424 | 2,385,208,282 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 4 paket | 543,820,688 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan pelaksanaan rapat, pimpinan dan tamu serta aktivitas lapangan setiap bulan | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0 | 3,648,264,444 | 9,988,684,444 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan | 220,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0 | 2,707,316,880 | 6,119,134,880 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan | 4,448,611,444 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik | | | | 2 sistem | 2 sistem | 0 | 585,167,422 | 585,167,422 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 sistem | 725,999,494 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Laporan jasa surat menyurat | Laporan | | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | **0** | **9,993,593,052** | **25,005,256,952** | | | | | | 12 Laporan | **11,252,211,598** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia | | | | 3 rekening | 3 rekening | 0 | 1,708,500,000 | 1,708,500,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 rekening | 1,687,950,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 5 paket | 5 paket | 0 | 3,551,092,944 | 18,245,418,944 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 5 paket | 4,295,385,040 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor | | | | 10 Jasa Layanan | 10 Jasa Layanan | 0 | 4,734,000,108 | 5,051,338,008 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 10 Jasa Layanan | 5,263,431,558 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara | Paket | | Paket | 24 Paket | 24 Paket | **0** | **7,948,369,154** | **13,676,940,248** | | | | | | 24 Paket | **12,928,846,146** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikelola oleh setda | | | | 141 unit | 141 unit | 0 | 6,325,363,182 | 7,750,363,182 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 141 unit | 4,470,572,712 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara | | | | 24 paket | 24 paket | 0 | 1,623,005,972 | 5,926,577,066 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 24 paket | 1,209,999,617 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.11 | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | Jumlah dokumen gaji KDH dan WKDH | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **0** | **4,747,349,060** | **4,843,728,973** | | | | | | 1 Dokumen | **6,115,508,864** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Laporan Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0 | 4,500,000,000 | 4,843,728,973 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan | 5,765,231,423 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.12 | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | Jumlah laporan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah | Laporan | | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | **0** | **11,974,281,466** | **21,802,835,778** | | | | | | 12 Laporan | **11,528,575,918** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah laporan kebutuhan rumah tangga kepala daerah | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0 | 8,695,476,759 | 16,982,031,071 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan | 8,255,525,966 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah laporan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0 | 3,018,324,707 | 4,524,324,707 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan | 3,024,999,952 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah laporan kegiatan upacara keagamaan | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0 | 260,480,000 | 296,480,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan | 248,050,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.13 | | **Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan** | Jumlah laporan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan atensi tamu VIP/VVIP | Laporan | | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | **0** | **469,974,800** | **580,914,800** | | | | | | 12 Laporan | **516,972,500** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.13 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah laporan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi tamu VIP/VVIP | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0 | 469,974,800 | 580,914,800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan | 516,972,500 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.14 | | **Fasilitasi Keprotokolan** | Jumlah laporan administrasi pengelolaan hubungan keprotokolan | Laporan | | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | **0** | **1,975,541,696** | **2,419,341,696** | | | | | | 12 Laporan | **1,939,719,797** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 03 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Jumlah laporan Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0 | 1,975,541,696 | 2,419,341,696 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan | 955,619,302 | Sekretariat Daerah |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **0** | **11,662,827,463** | **5,828,307,452** | | | | | | | **16,804,169,164** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **0** | **7,860,057,575** | **1,474,537,564** | | | | | | 100 persen | **10,280,469,023** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **0** | **6,666,963,011** | **258,526,000** | | | | | | | **7,898,117,354** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 37 Orang | 37 Orang | 0 | 6,666,963,011 | 258,526,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Sipil Negara | 37 Orang | 7,894,487,354 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **0** | **58,528,500** | **81,445,500** | | | | | | | **1,517,979,540** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen/instalasi listrik yang disediakan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Tahun | 12,100,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 35,452,300 | 58,369,300 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Paket | 1,245,839,540 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 0 | 10,076,200 | 10,076,200 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 4 Jenis | 36,300,000 | Sekretariat Daerah |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **0** | **1,134,566,064** | **1,134,566,064** | | | | | | | | **832,472,129** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0 | 410,552,896 | 410,552,896 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 4 Unit | 199,100,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional degan kondisi baik | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0 | 656,483,168 | 656,483,168 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 10 Unit | 519,874,129 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik | | | | 69 Unit | 69 Unit | 0 | 67,530,000 | 67,530,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 69 Unit | 91,498,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **05** | | | **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **0** | **3,802,769,888** | **4,353,769,888** | | | | | | 100 persen | **6,523,700,141** | |
| **4** | **01** | **05** | 1.01 | | **Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan** | | | | | | | **0** | **1,748,481,856** | **1,928,481,856** | | | | | | | **3,214,058,998** | |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD<br>Jumlah Pergub yang diselesaikan | | | | 5 Raperda<br>40 Pergub | 5 Raperda<br>40 Pergub | 0 | 1,073,905,792 | 1,253,905,792 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Masyarakat | 5 Raperda<br>40 Pergub | 1,649,654,254 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan | | | | 250 Kepgub | 250 Kepgub | 0 | 187,382,240 | 187,382,240 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Masyarakat | 250 Kepgub | 338,015,011 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan<br>Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi<br>Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan | | | | 50 Orang<br>50 Produk Hukum<br>50 Produk Hukum | 50 Orang<br>50 Produk Hukum<br>50 Produk Hukum | 0 | 149,905,792 | 149,905,792 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Masyarakat | 50 Orang<br>50 Produk Hukum<br>50 Produk Hukum | 519,470,296 | Sekretariat Daerah |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 04 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang telah Terfasilitasi melalui Si Penyu Dewigita | | | | 75 Produk Hukum | 75 Produk Hukum | 0 | 337,288,032 | 337,288,032 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Masyarakat | 75 Produk Hukum | 706,919,437 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **05** | 1.02 | | **Fasilitasi Bantuan Hukum** | | | | | | | **0** | **2,054,288,032** | **2,425,288,032** | | | | | | | **3,309,641,143** | |
| 4 | 01 | 05 | 1.02 | 01 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum<br>Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum | | | | 11 Perkara<br>30 Pendampingan Hukum | 18 Perkara<br>30 Pendampingan Hukum | 0 | 1,866,905,792 | 2,237,905,792 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Masyarakat | 18 Perkara<br>30 Pendampingan Hukum | 2,250,512,981 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 05 | 1.02 | 02 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM<br>Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum<br>Jumlah NPHD yang dihasilkan<br>Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani | | | | 30 Aparatur<br>50 Orang<br>400 NPHD<br>9 Perkara Non Litigasi | 30 Aparatur<br>50 Orang<br>400 NPHD<br>9 Perkara Non Litigasi | 0 | 187,382,240 | 187,382,240 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Masyarakat | 30 Aparatur<br>50 Orang<br>400 NPHD<br>9 Perkara Non Litigasi | 1,059,128,162 | Sekretariat Daerah |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **0** | **0** | **66,582,045,140** | | | | | | | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | **0** | **0** | **66,582,045,140** | | | | | | | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **0** | **0** | **66,334,696,080** | | | | | | | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 12 Laporan | 0 | 0 | 66,334,696,080 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 12 Laporan | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.11 | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | **0** | **0** | **247,349,060** | | | | | | | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil | | | | | 1 Dokumen | 0 | 0 | 247,349,060 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **0** | **444,857,938** | **444,857,938** | | | | | | | | **2,737,000,000** | |
| **2** | **23** | **02** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik | % | | % | 52 % | 52 % | **0** | **444,857,938** | **444,857,938** | | | | | | | 52 % | **2,737,000,000** | |
| **2** | **23** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi** | Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan | % | | % | 85 % | 85 % | **0** | **307,381,840** | **307,381,840** | | | | | | | 85 % | **2,587,000,000** | |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dalam Basis Data | | | | 2500 Judul OPAC | 2500 Judul OPAC | 0 | 9,999,850 | 9,999,850 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 2500 Judul OPAC | 700,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan yang Dibina | | | | 39 Perpustakaan | 39 Perpustakaan | 0 | 50,000,140 | 50,000,140 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 39 Perpustakaan | 375,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Meningkatnya Minat Literasi | | | | 20 % | 20 % | 0 | 209,905,402 | 209,905,402 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 20 % | 762,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka | | | | 5000 Eks | 5000 Eks | 0 | 37,476,448 | 37,476,448 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 5000 Eks | 750,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **2** | **23** | **02** | 1.02 | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi** | Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan<br>Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat | %<br>% | | %<br>% | 85 %<br>39 % | 85 %<br>39 % | **0** | **137,476,098** | **137,476,098** | | | | | | | 85 %<br>39 % | **150,000,000** | |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0 | 137,476,098 | 137,476,098 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 30 Orang | 150,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **0** | **16,674,444,951** | **1,553,056,750** | | | | | | | **24,810,421,950** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | 85 Nilai | | 83 Nilai | 84.5 Nilai | 84.5 Nilai | **0** | **16,402,572,545** | **1,226,191,344** | | | | | | | 84.5 Nilai | **24,114,728,950** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | **0** | **15,790,057,201** | **568,676,000** | | | | | | | 5 Dokumen | **17,369,062,950** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0 | 15,790,057,201 | 568,676,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi | 5 Dokumen | 17,369,062,950 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu | Dokumen | | Dokumen | 13 Dokumen | 13 Dokumen | **0** | **7,379,510** | **7,379,510** | | | | | | 13 Dokumen | **33,387,500** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 0 | 7,379,510 | 7,379,510 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Setda Provinsi Bali | 100 % | 33,387,500 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **73,380,290** | **118,380,290** | | | | | | 100 % | **243,431,500** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang berpungsi baik | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi | 4 Jenis | 5,445,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | | | | 20 Jenis | 20 Jenis | 0 | 30,995,290 | 35,141,290 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi | 20 Jenis | 36,300,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 38,485,000 | 79,339,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi | 1 Tahun | 187,166,500 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **0** | **531,755,544** | **531,755,544** | | | | | | 1 Laporan | **6,449,062,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai | | | | 16 unit | 16 unit | 0 | 472,795,544 | 472,795,544 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi | 16 unit | 6,377,672,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 0 | 58,960,000 | 58,960,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi | 5 Jenis | 71,390,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik | % | | % | 83 % | 83 % | **0** | **271,872,406** | **326,865,406** | | | | | | 83 % | **695,693,000** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **02** | 1.01 | | **Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran | % | | % | 83 % | 83 % | **0** | **111,469,058** | **141,467,058** | | | | | | 83 % | **359,946,500** | |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | | | | 83 % | 83 % | 0 | 14,957,855 | 25,453,855 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota Se Bali | 83 % | 42,350,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan | | | | 100 % | 100 % | 0 | 36,228,955 | 46,670,955 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota Se Bali | 100 % | 90,750,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 03 | Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah | | | | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 0 | 60,282,248 | 69,342,248 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota Se Bali | 36 Dokumen | 226,846,500 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **02** | 1.02 | | **Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik | % | | % | 83 % | 83 % | **0** | **160,403,348** | **185,398,348** | | | | | | 83 % | **335,746,500** | |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik | | | | 83 % | 83 % | 0 | 40,452,940 | 55,452,940 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali | 83 % | 102,850,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya Minimal BB | | | | 83 % | 83 % | 0 | 28,544,400 | 38,539,400 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali | 83 % | 72,600,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik | | | | 83 % | 83 % | 0 | 11,249,350 | 11,249,350 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali | 83 % | 24,200,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 04 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik | | | | 100 % | 100 % | 0 | 14,021,610 | 14,021,610 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali | 100 % | 48,400,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik | | | | 83 % | 83 % | 0 | 66,135,048 | 66,135,048 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali | 83 % | 87,696,500 | Sekretariat Daerah |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **0** | **22,388,991,187** | **6,334,963,744** | | | | | | | **22,256,096,462** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali | Nilai | | Nilai | 82.5 Nilai | 82.5 Nilai | **0** | **20,081,125,497** | **3,300,928,054** | | | | | | 82.5 Nilai | **21,935,825,229** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **0** | **1,984,800** | **1,984,800** | | | | | | 2 Dokumen | **2,183,280** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0 | 1,984,800 | 1,984,800 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 2 Dokumen | 2,183,280 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **0** | **17,226,289,443** | **446,092,000** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 100 orang | 100 orang | 0 | 17,226,289,443 | 446,092,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 orang | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **0** | **2,053,208,954** | **2,053,208,954** | | | | | | 1 Dokumen | **11,447,919,419** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 1,874,157,354 | 1,874,157,354 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 Tahun | 1,026,778,026 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | | | | 1 paket | 1 paket | 0 | 24,149,600 | 24,149,600 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 paket | 203,223,660 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 0 | 154,902,000 | 154,902,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 9 Laporan | 10,217,917,733 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **0** | **799,642,300** | **799,642,300** | | | | | | 1 Dokumen | **10,485,722,530** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas (mobil dan motor) yang dipelihara dan dalam kondisi baik | | | | 8 Unit | 8 Unit | 0 | 659,192,300 | 659,192,300 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 8 Unit | 10,299,862,530 | Sekretariat Daerah |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 140,450,000 | 140,450,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Tahun | 185,860,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **0** | **232,816,710** | **232,816,710** | | | | | | 100 Persen | **256,058,700** | |
| **4** | **01** | **06** | 1.01 | | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian** | Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Laporan | | Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | **0** | **51,353,550** | **51,353,550** | | | | | | 2 Laporan | **56,448,905** | |
| 4 | 01 | 06 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0 | 51,353,550 | 51,353,550 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 2 Laporan | 56,448,905 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **06** | 1.02 | | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam** | Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, energi, air, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Laporan | | Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | **0** | **28,869,710** | **28,869,710** | | | | | | 2 Laporan | **31,757,000** | |
| 4 | 01 | 06 | 1.02 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0 | 28,869,710 | 28,869,710 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 2 Laporan | 31,757,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **06** | 1.03 | | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD** | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **0** | **152,593,450** | **152,593,450** | | | | | | 1 Laporan | **167,852,795** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 152,593,450 | 152,593,450 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 Laporan | 167,852,795 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **07** | | | **PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik<br>Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa | indeks<br>persen | | indeks<br>persen | 90 indeks<br>80 persen | 90 indeks<br>80 persen | **0** | **2,016,673,950** | **2,742,843,950** | | | | | | 90 indeks<br>80 persen | **0** | |
| **4** | **01** | **07** | 1.01 | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | umlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **0** | **1,339,998,600** | **2,066,168,600** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 0 | 24,990,000 | 24,990,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah kebutuhan kendaraan dinas/operasional pada perangkat daerah yang terpenuhi<br>Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal | | | | 11 unit<br>1 laporan | 11 unit<br>1 laporan | 0 | 1,267,921,600 | 1,994,091,600 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 11 unit<br>1 laporan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa | | | | 5 dokumen/laporan | 5 dokumen/laporan | 0 | 47,087,000 | 47,087,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 5 dokumen/laporan | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **07** | 1.02 | | **Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik** | Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Paket | | Paket | 1 Paket | 1 Paket | **0** | **161,070,510** | **161,070,510** | | | | | | 1 Paket | **0** | |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | Terlaksananya pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh | | | | 100 persen | 100 persen | 0 | 66,006,510 | 66,006,510 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 100 persen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 0 | 95,064,000 | 95,064,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 1 laporan | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **07** | 1.03 | | **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa** | Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Paket | | Paket | 1 Paket | 1 Paket | **0** | **515,604,840** | **515,604,840** | | | | | | 1 Paket | **0** | |

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan | | | | 1 kali | 1 kali | 0 | 298,365,000 | 298,365,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 kali | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen variabel kematangan terimplementasi | | | | 9 dokumen/Indikator | 9 dokumen/Indikator | 0 | 50,982,840 | 50,982,840 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 9 dokumen/Indikator | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunanaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah | | | | 8 kali | 8 kali | 0 | 166,257,000 | 166,257,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 8 kali | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **08** | | | **PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100 Persen | | 50 Persen | 87 Persen | 87 Persen | **0** | **58,375,030** | **58,375,030** | | | | | | 87 Persen | **64,212,533** | |
| **4** | **01** | **08** | 1.01 | | **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **0** | **33,285,330** | **33,285,330** | | | | | | 1 Tahun | **36,613,863** | |
| 4 | 01 | 08 | 1.01 | 01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 33,285,330 | 33,285,330 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 1 Laporan | 36,613,863 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **08** | 1.02 | | **Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Laporan | | Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | **0** | **25,089,700** | **25,089,700** | | | | | | 2 Laporan | **27,598,670** | |
| 4 | 01 | 08 | 1.02 | 02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0 | 25,089,700 | 25,089,700 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 2 Laporan | 27,598,670 | Sekretariat Daerah |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **158,604,866,318** | **204,541,784,606** | **194,466,731,577** | | | | | | | **243,937,372,900** | |
| **4** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **83,189,112,068** | **85,060,154,065** | **87,364,762,036** | | | | | | 100 persen | **98,503,000,000** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **02** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **162,213,546** | **265,395,946** | **265,394,946** | | | | | | 3 Dokumen | **264,000,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 68,131,698 | 141,524,898 | 141,524,898 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 2 Dokumen | 132,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 94,081,848 | 123,871,048 | 123,870,048 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Dokumen | 132,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang terhimpun | Dokumen | | Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | **10,263,226,426** | **10,568,971,816** | **10,260,665,275** | | | | | | 12 Dokumen | **11,880,000,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 55 orang | 55 orang | 10,074,221,200 | 10,337,405,520 | 10,022,247,979 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 55 orang | 11,660,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bahan verifikasi | | | | 34 bahan | 34 bahan | 95,916,008 | 116,403,648 | 118,984,648 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 34 bahan | 110,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semesteran | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 93,089,218 | 115,162,648 | 119,432,648 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 14 Dokumen | 110,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Jenis pelayanan administrasi umum yang terlaksana | Jenis | | Jenis | 6 Jenis | 6 Jenis | **5,170,829,138** | **6,689,394,853** | **9,160,784,853** | | | | | | 6 Jenis | **9,080,000,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang tersedia | | | | 40 Jenis | 40 Jenis | 193,869,025 | 132,238,775 | 132,238,775 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 40 Jenis | 300,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor | | | | 71 Jenis | 71 Jenis | 289,634,290 | 276,232,480 | 366,232,480 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 71 Jenis | 550,000,000 | Sekretariat DPRD |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 1,213,438,254 | 782,938,254 | 1,206,934,254 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 3 Jenis | 1,500,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | | | | 26 Jenis | 26 Jenis | 217,750,300 | 62,269,400 | 62,269,400 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 26 Jenis | 300,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis koran dan perundang - undangan untuk masing - masing anggota DPRD Dewan yang tersedia | | | | 17 Jenis | 17 Jenis | 930,000,000 | 930,000,000 | 930,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 17 Jenis | 930,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, menghadiri undangan, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2,326,137,269 | 4,505,715,944 | 6,463,109,944 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Dokumen | 5,500,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana | Jenis | | Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | **119,655,000** | **44,700,000** | **712,194,400** | | | | | | 1 Jenis | **500,000,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang tersedia | | | | 20 Jenis | 20 Jenis | 119,655,000 | 44,700,000 | 712,194,400 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 20 Jenis | 500,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jenis Jasa penunjang kantor yang tersedia dalam setahun | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **2,519,075,580** | **2,422,535,832** | **2,422,535,832** | | | | | | 3 Jenis | **2,565,000,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | | | | 1000 Lembar | 1000 Lembar | 10,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1000 Lembar | 15,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah penggunaan telepon, air, dan listrik serta pulsa modem untuk Sekretariat DPRD Bali yang terbayar | | | | 144 Rekening | 144 Rekening | 890,000,000 | 890,000,000 | 890,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 144 Rekening | 900,000,000 | Sekretariat DPRD |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | | | | 4 Jasa | 4 Jasa | 1,619,075,580 | 1,525,035,832 | 1,525,035,832 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 4 Jasa | 1,650,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **3,919,418,996** | **3,771,945,996** | **4,090,788,996** | | | | | | 3 Jenis | **4,900,000,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | | | | 49 Kendaraan | 49 Kendaraan | 2,933,409,096 | 2,933,401,096 | 3,167,244,096 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 49 Kendaraan | 3,500,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | | | | 4 gedung | 4 gedung | 193,458,400 | 193,458,400 | 243,458,400 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 4 gedung | 550,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik | | | | 22 Jenis | 22 Jenis | 792,551,500 | 645,086,500 | 680,086,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 22 Jenis | 850,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.15 | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | Jumlah jenis pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **59,407,519,202** | **59,675,837,172** | **58,790,946,172** | | | | | | 3 Jenis | **67,764,000,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 58,253,132,074 | 58,298,132,074 | 57,272,132,074 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Dokumen | 66,000,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia | | | | 351 Stell | 351 Stell | 912,787,500 | 1,098,350,000 | 1,244,334,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 351 Stell | 1,500,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPR yang Melaksanakan Medical Check Up | | | | 55 orang | 55 orang | 241,599,628 | 279,355,098 | 274,480,098 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 55 orang | 264,000,000 | Sekretariat DPRD |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **02** | **01** | 1.16 | | **Layanan Adminstrasi DPRD** | Jumlah Jenis Layanan Administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | **1,627,174,180** | **1,621,372,450** | **1,661,451,562** | | | | | | 2 Jenis | **1,550,000,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.16 | 02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Dokumen Pandangan Umum Fraksi di DPRD yang terhimpun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 226,443,290 | 229,421,490 | 229,421,490 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Dokumen | 550,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.16 | 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Rapat DPRD yg Terfasilitasi dalam setahun | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 1,400,730,890 | 1,391,950,960 | 1,432,030,072 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 48 Laporan | 1,000,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali | persen | | persen | 5 persen | 5 persen | **75,415,754,250** | **119,481,630,541** | **107,101,969,541** | | | | | | 5 persen | **145,434,372,900** | |
| **4** | **02** | **02** | 1.01 | | **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan terhadap Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk | Keputusan | | Keputusan | 14 Keputusan | 14 Keputusan | **8,678,304,300** | **16,346,065,318** | **11,623,628,318** | | | | | | 14 Keputusan | **37,604,372,900** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Keputusan DPRD tentang Propemperda | | | | 1 Keputusan | 1 Keputusan | 1,144,555,116 | 1,891,443,906 | 1,553,992,906 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Keputusan | 2,200,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Keputusan DPRD/Keputusan Pimpinan DPRD/Rekomendasi yang terlaksana | | | | 12 Keputusan | 12 Keputusan | 7,037,180,316 | 13,604,734,006 | 9,410,956,006 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Keputusan | 16,500,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Studi Penelitian yang tersusun | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 496,568,868 | 849,887,406 | 658,679,406 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 3 Dokumen | 1,100,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.02 | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | Jumlah jenis pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan | Jenis | | Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | **4,428,883,940** | **13,731,667,440** | **4,706,677,440** | | | | | | 5 Jenis | **9,020,000,000** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Keputusan Dewan Tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang Dihasilkan | | | | 1 Keputusan | 1 Keputusan | 64,235,198 | 2,738,500,048 | 285,754,048 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Keputusan | 1,650,000,000 | Sekretariat DPRD |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan | | | | 1 Keputusan | 1 Keputusan | 77,572,098 | 2,770,418,098 | 249,594,098 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Keputusan | 1,650,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 03 | Pembahasan APBD | Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan | | | | 1 Keputusan | 1 Keputusan | 1,426,247,948 | 2,742,114,098 | 1,609,146,098 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Keputusan | 2,200,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 04 | Pembahasan Perubahan APBD | Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang dihasilkan | | | | 1 Keputusan | 1 Keputusan | 1,434,105,948 | 2,738,369,798 | 1,577,325,798 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Keputusan | 2,200,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan terkait pertanggung jawaban yang dihasilkan | | | | 1 Keputusan | 1 Keputusan | 1,426,722,748 | 2,742,265,398 | 984,857,398 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Keputusan | 1,320,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.03 | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan yang terlaksana | Jenis | | Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | **15,778,735,564** | **28,882,239,284** | **34,957,877,284** | | | | | | 5 Jenis | **29,920,000,000** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3,833,882,092 | 6,583,992,692 | 8,278,061,692 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Laporan | 7,150,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3,330,225,550 | 6,472,319,200 | 9,128,836,200 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Laporan | 7,150,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3,984,445,516 | 7,129,576,516 | 7,908,179,516 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Laporan | 7,150,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3,605,429,356 | 5,992,273,196 | 8,436,010,196 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Laporan | 7,150,000,000 | Sekretariat DPRD |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1,024,753,050 | 2,704,077,680 | 1,206,789,680 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Rekomendasi | 1,320,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.04 | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana | Jenis | | Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | **10,775,481,008** | **15,367,907,586** | **14,941,157,586** | | | | | | 5 Jenis | **17,270,000,000** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 02 | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah Pelaksanaan BIMTEK | | | | 6 Kali | 6 Kali | 1,816,403,666 | 5,412,289,344 | 5,412,289,344 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 6 Kali | 5,500,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Peliputan dan Penyebar Luasan baik Cetak maupun Online | | | | 60 Publikasi | 60 Publikasi | 2,432,978,696 | 3,436,479,596 | 3,436,479,596 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 60 Publikasi | 3,850,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Dokumen Pembayaran Honor Kelompok dan Tim Ahli | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3,251,172,500 | 3,246,703,500 | 3,246,703,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Dokumen | 3,850,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | JJumlah Dokumen Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 905,842,450 | 903,498,650 | 903,498,650 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 12 Dokumen | 1,320,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Keputusan DPRD tentang Program Kerja DPRD | | | | 1 Keputusan | 1 Keputusan | 2,369,083,696 | 2,368,936,496 | 1,942,186,496 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Keputusan | 2,750,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.05 | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | Jumlah jenis kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terlaksana | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **26,871,819,430** | **30,496,661,985** | **27,292,704,985** | | | | | | 3 Jenis | **33,770,000,000** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah dokumen Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daaerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 3,220,347,396 | 5,773,746,896 | 2,569,789,896 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 4 Dokumen | 7,150,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Keputusan Pokok- pokok Pikiran DPRD | | | | 2 Keputusan | 2 Keputusan | 1,106,646,500 | 2,170,509,050 | 2,170,509,050 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 2 Keputusan | 1,650,000,000 | Sekretariat DPRD |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 22,544,825,534 | 22,552,406,039 | 22,552,406,039 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 3 Dokumen | 24,970,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.06 | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | Jumlah kegiatan dan pengawasan kode etik DPRD yang terlaksana | Jenis | | Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | **493,084,496** | **932,540,096** | **811,631,096** | | | | | | 1 Jenis | **1,100,000,000** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.06 | 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 493,084,496 | 932,540,096 | 811,631,096 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 5 Laporan | 1,100,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.08 | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | Jumlah jenis kegiatan dalam rangka fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana | Jenis | | Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | **8,389,445,512** | **13,724,548,832** | **12,768,292,832** | | | | | | 2 Jenis | **16,750,000,000** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 6,356,583,514 | 11,692,836,984 | 11,614,198,984 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 10 Laporan | 14,000,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Buku Kinerja Pimpinan DPRD yang tersusun | | | | 3 Buku | 3 Buku | 2,032,861,998 | 2,031,711,848 | 1,154,093,848 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 3 Buku | 2,750,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | | | | **PERENCANAAN** | | | | | | | **24,380,849,779** | **23,720,250,843** | **22,141,607,206** | | | | | | | **31,755,226,743** | |
| **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Nilai | | Nilai | 82 Nilai | 82 Nilai | **15,554,026,578** | **15,827,121,384** | **17,152,664,247** | | | | | | 82 Nilai | **20,207,027,134** | |
| **5** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen | | dokumen | 852 dokumen | 852 dokumen | **300,181,172** | **263,275,530** | **263,275,530** | | | | | | 852 dokumen | **458,415,289** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan<br>Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan<br>Jumlah dokumen rencana Perangkat Daerah yang selesai disusun sesuai ketentuan<br>Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah yang siap diverifikasi<br>Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang siap diverifikasi | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>7 dokumen<br>41 dokumen<br>41 dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>7 dokumen<br>41 dokumen<br>41 dokumen | 247,728,912 | 239,812,600 | 239,812,600 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>7 dokumen<br>41 dokumen<br>41 dokumen | 355,725,603 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 492 dokumen<br>5 dokumen | 492 dokumen<br>5 dokumen | 52,452,260 | 23,462,930 | 23,462,930 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 492 dokumen<br>5 dokumen | 102,689,686 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | dokumen | | dokumen | 1686 dokumen | 1686 dokumen | **12,594,313,631** | **12,803,837,631** | **13,414,410,139** | | | | | | 1686 dokumen | **15,504,705,908** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 48 dokumen | 48 dokumen | 12,308,293,040 | 12,517,817,040 | 13,128,389,548 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 48 dokumen | 15,190,083,258 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi | | | | 700 Dokumen | 700 Dokumen | 198,117,995 | 198,117,995 | 198,117,995 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 700 Dokumen | 217,929,794 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah laporan Akuntansi Keuangan<br>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti | | | | 16 Laporan<br>2 Laporan | 16 Laporan<br>2 Laporan | 87,902,596 | 87,902,596 | 87,902,596 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 16 Laporan<br>2 Laporan | 96,692,856 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jenis | | Jenis | 17 Jenis | 24 Jenis | **625,266,986** | **588,447,986** | **1,165,865,986** | | | | | | 24 Jenis | **1,099,242,141** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik | | | | 10 jenis | 10 jenis | 43,703,698 | 43,703,698 | 43,703,698 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 10 jenis | 63,096,383 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan berfungsi baik | | | | 20 jenis | 30 jenis | 176,152,548 | 116,533,548 | 474,633,548 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 30 jenis | 117,177,773 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor | | | | 3 jenis | 3 jenis | 123,476,448 | 126,276,448 | 126,276,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 3 jenis | 143,092,893 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11 jenis | 11 jenis | 53,884,948 | 73,884,948 | 73,884,948 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 11 jenis | 77,370,093 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 1 jenis | 1 jenis | 74,916,448 | 74,916,448 | 74,916,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 1 jenis | 82,408,093 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah fasilitasi kunjungan tamu | | | | 2 jenis | 2 jenis | 42,426,448 | 42,426,448 | 52,926,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 2 jenis | 75,966,458 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 5 jenis | 5 jenis | 110,706,448 | 110,706,448 | 319,524,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 5 jenis | 540,130,448 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jenis | | jenis | 10 jenis | 10 jenis | **928,129,768** | **965,606,216** | **965,606,216** | | | | | | 10 jenis | **945,130,868** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | | | | 300 materai | 300 materai | 3,000,000 | 40,476,448 | 40,476,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 300 materai | 3,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu | | | | 4 jenis | 4 jenis | 342,276,448 | 342,276,448 | 342,276,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 4 jenis | 342,276,448 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu | | | | 4 jenis | 4 jenis | 582,853,320 | 582,853,320 | 582,853,320 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 4 jenis | 599,854,420 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondsi baik | jenis | | jenis | 9 jenis | 12 jenis | **1,106,135,021** | **1,205,954,021** | **1,343,506,376** | | | | | | 12 jenis | **2,199,532,928** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai | | | | 35 unit | 35 unit | 779,224,480 | 779,224,480 | 779,224,480 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 35 unit | 1,183,736,480 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin dalam kondisi baik | | | | 10 jenis | 10 jenis | 132,986,448 | 132,986,448 | 141,986,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 10 jenis | 266,296,448 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik | | | | 1 unit | 2 unit | 193,924,093 | 293,743,093 | 422,295,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 2 unit | 749,500,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **5,822,350,794** | **5,561,454,662** | **2,978,680,162** | | | | | | 100 persen | **7,586,908,871** | |
| **5** | **01** | **02** | 1.01 | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **3,197,432,160** | **2,994,538,880** | **2,148,234,380** | | | | | | 2 Dokumen | **3,880,000,000** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Jumlah berita acara hasil kesepakatan Musrenbang | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 83,047,620 | 48,368,940 | 53,568,940 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 1 Dokumen | 250,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 06 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun dan ditetapkan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3,114,384,540 | 2,946,169,940 | 2,094,665,440 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | 2 Dokumen | 3,630,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **02** | 1.02 | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | 6 Dokumen | **761,917,542** | **698,026,742** | **357,236,742** | | | | | | 6 Dokumen | **1,059,300,000** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 01 | Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 471,309,026 | 420,083,626 | 246,343,626 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota | 4 Dokumen | 618,942,500 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 04 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 290,608,516 | 277,943,116 | 110,893,116 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota | 2 Dokumen | 440,357,500 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **02** | 1.03 | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | Dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku | Jenis | | Jenis | 6 Jenis | 6 Jenis | **1,863,001,092** | **1,868,889,040** | **473,209,040** | | | | | | 6 Jenis | **2,647,608,871** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 85,850,000 | 85,669,200 | 142,021,200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota | 8 Dokumen | 227,801,200 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 282,305,892 | 297,600,240 | 309,568,240 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota | 5 Laporan | 618,077,671 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 04 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 18 Rekomendasi | 18 Rekomendasi | 1,494,845,200 | 1,485,619,600 | 21,619,600 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota | 18 Rekomendasi | 1,801,730,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **3,004,472,407** | **2,331,674,797** | **2,010,262,797** | | | | | | 100 persen | **3,961,290,738** | |
| **5** | **01** | **03** | 1.01 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Dokumen | | Dokumen | 12 Dokumen | 9 Dokumen | **1,075,821,545** | **897,059,160** | **667,077,160** | | | | | | 9 Dokumen | **1,470,700,000** | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 88,315,696 | 84,967,696 | 84,967,696 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 203,500,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 43,841,728 | 40,529,728 | 40,529,728 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 101,200,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 47,839,748 | 44,527,748 | 44,527,748 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 135,300,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 43,968,648 | 40,341,648 | 40,341,648 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 79,200,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 144,966,188 | 89,572,488 | 89,572,488 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 159,500,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 78,889,993 | 44,966,908 | 44,966,908 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 101,200,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia<br>Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 555,999,896 | 498,455,196 | 272,469,196 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 611,600,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 71,999,648 | 53,697,748 | 49,701,748 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 79,200,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **03** | 1.02 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | dokumen | | dokumen | 9 dokumen | 4 dokumen | **858,164,562** | **605,640,162** | **655,640,162** | | | | | | 4 dokumen | **943,981,018** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 221,994,084 | 168,775,054 | 168,775,054 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 244,193,492 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 275,939,884 | 196,484,514 | 196,484,514 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 303,533,873 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16,249,400 | 8,778,500 | 8,778,500 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 17,874,340 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 343,981,194 | 231,602,094 | 281,602,094 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Dokumen | 378,379,313 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **03** | 1.03 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi | Dokumen | | Dokumen | 9 Dokumen | 13 Dokumen | **1,070,486,300** | **828,975,475** | **687,545,475** | | | | | | 13 Dokumen | **1,546,609,720** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 277,270,320 | 235,629,195 | 235,629,195 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 5 Dokumen | 513,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 257,973,940 | 181,846,740 | 40,416,740 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 1 Dokumen | 173,299,720 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi | | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 289,839,040 | 236,831,540 | 236,831,540 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 5 dokumen | 667,810,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 245,403,000 | 174,668,000 | 174,668,000 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur | 2 dokumen | 192,500,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **1,210,181,023,520** | **1,409,005,408,499** | **1,635,548,718,966** | | | | | | | **1,647,352,433,620** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Persen | | Persen | 85 Persen | 85 Persen | **19,043,772,616** | **19,511,858,118** | **27,534,535,454** | | | | | | 85 Persen | **27,335,357,734** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja yang disusun | dokumen | | dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | **31,381,270** | **31,381,270** | **32,029,670** | | | | | | 12 dokumen | **25,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu | | | | 9 dokumen | 9 dokumen | 31,381,270 | 31,381,270 | 32,029,670 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 9 dokumen | 25,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | dokumen | | dokumen | 2252 dokumen | 2252 dokumen | **16,625,891,690** | **16,845,046,792** | **24,436,358,238** | | | | | | 2252 dokumen | **25,095,357,734** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN | | | | 44 dokumen | 44 dokumen | 16,421,607,740 | 16,643,523,472 | 24,234,834,918 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 44 dokumen | 24,875,357,734 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi | | | | 2200 dokumen | 2200 dokumen | 204,283,950 | 201,523,320 | 201,523,320 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 2200 dokumen | 220,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu | laporan | | laporan | 2 laporan | 2 laporan | **1,105,332,012** | **1,266,020,360** | **1,263,290,410** | | | | | | 2 laporan | **590,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 252,827,000 | 347,839,000 | 395,190,250 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 1 tahun | 370,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 852,505,012 | 918,181,360 | 868,100,160 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 1 tahun | 220,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu | laporan | | laporan | 3 laporan | 3 laporan | **1,281,167,644** | **1,369,409,696** | **1,802,857,136** | | | | | | 3 laporan | **1,625,000,000** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas | | | | 1 tahun | 1 tahun | 374,471,544 | 413,454,896 | 489,640,096 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 1 tahun | 450,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 1 tahun | 1 tahun | 82,768,000 | 120,450,700 | 131,330,700 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 1 tahun | 175,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor dan bangunan lainnya | | | | 1 tahun | 1 tahun | 823,928,100 | 835,504,100 | 1,181,886,340 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 1 tahun | 1,000,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,189,586,372,678** | **1,388,128,627,499** | **1,606,694,247,630** | | | | | | 100 Persen | **1,617,437,075,886** | |
| **5** | **02** | **02** | 1.01 | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu | dokumen | | dokumen | 8 dokumen | 8 dokumen | **2,744,360,392** | **2,757,169,262** | **2,709,169,262** | | | | | | 8 dokumen | **3,000,000,000** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah dokumen Perda APBD (Induk dan Perubahan) serta Pergub Penjabaran APBD (Induk dan Perubahan) disusun tepat waktu | | | | 4 dokumen | 4 dokumen | 0 | 2,757,169,262 | 2,709,169,262 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<br>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)<br>Lain-lain PAD Yang Sah | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Seluruh OPD Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali | 4 dokumen | 3,000,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **02** | 1.02 | | **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan keuangan daerah Kab/Kota disusun tepat waktu | dokumen | | dokumen | 9 dokumen | 9 dokumen | **287,855,450** | **213,748,700** | **213,748,700** | | | | | | 9 dokumen | **280,000,000** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 02 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD kab/kota dan penjabaran APBD Kab/Kota | | | | 9 dokumen | 9 dokumen | 287,855,450 | 213,748,700 | 213,748,700 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali | 9 dokumen | 280,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **02** | 1.03 | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu | dokumen | | dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | **246,936,050** | **200,692,050** | **200,692,050** | | | | | | 1 dokumen | **500,000,000** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah laporan kas daerah dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)<br>Jumlah laporan register SP2D disusun tepat waktu<br>Jumlah laporan SPD (Surat Penyediaan Dana) disusun tepat waktu | | | | 2 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 2 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 246,936,050 | 200,692,050 | 200,692,050 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | OPD Pemerintah Provinsi Bali | 2 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 500,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **02** | 1.04 | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu | dokumen | | dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | **264,469,244** | **402,443,244** | **402,443,244** | | | | | | 4 dokumen | **180,000,000** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 264,469,244 | 402,443,244 | 402,443,244 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 2 dokumen | 180,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **02** | 1.05 | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu | laporan | | laporan | 3 laporan | 3 laporan | **1,186,042,751,542** | **1,384,554,574,243** | **1,603,168,194,374** | | | | | | 3 laporan | **1,613,477,075,886** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 04 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah | | | | 1 laporan | 1 laporan | 2,775,000,000 | 17,775,000,000 | 17,775,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kelompok Masyarakat Bali | 1 laporan | 3,000,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 172,932,325,432 | 282,897,903,508 | 282,897,903,508 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kelompok Masyarakat Bali | 1 dokumen | 471,631,637,244 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 21,392,648,100 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kelompok Masyarakat Bali | 1 dokumen | 54,000,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi | jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 960,335,426,110 | 1,033,881,670,735 | 1,281,102,642,766 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kelompok Masyarakat Bali | 1 dokumen | 1,084,845,438,642 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan | 100 persen | | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **1,550,878,226** | **1,364,922,882** | **1,319,935,882** | | | | | | 100 persen | **2,580,000,000** | |
| **5** | **02** | **03** | 1.01 | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu | laporan | | laporan | 1 laporan | 1 laporan | **1,550,878,226** | **1,364,922,882** | **1,319,935,882** | | | | | | 1 laporan | **2,580,000,000** | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 249,633,680 | 249,633,680 | 134,649,680 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 1 dokumen | 220,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 302,560,800 | 302,560,800 | 302,560,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 1 dokumen | 160,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | jumlah laporan optimalisasi penggunaan barang milik daerah<br>jumlah laporan pemanfaatan barang milik daerah<br>jumlah laporan pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>2 dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>2 dokumen | 998,683,746 | 812,728,402 | 882,725,402 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>2 dokumen | 2,200,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **6,027,017,233** | **5,992,417,317** | **3,991,879,088** | | | | | | | **5,664,000,000** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Persen | | Persen | 85 Persen | 85 Persen | **3,643,136,513** | **3,693,196,597** | **1,132,658,368** | | | | | | 85 Persen | **2,664,000,000** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | dokumen | | dokumen | 250 dokumen | 250 dokumen | **2,539,524,516** | **2,601,171,496** | **230,578,507** | | | | | | 250 dokumen | **2,000,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN | | | | 250 dokumen | 250 dokumen | 2,539,524,516 | 2,601,171,496 | 230,578,507 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 250 dokumen | 2,000,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu | laporan | | laporan | 1 laporan | 1 laporan | **75,505,025** | **69,361,025** | **67,798,025** | | | | | | 1 laporan | **30,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 75,505,025 | 69,361,025 | 67,798,025 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 1 tahun | 30,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu | laporan | | laporan | 3 laporan | 3 laporan | **1,028,106,972** | **1,022,664,076** | **834,281,836** | | | | | | 3 laporan | **634,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas | | | | 1 tahun | 1 tahun | 104,385,200 | 173,895,200 | 173,895,200 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 1 tahun | 162,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 1 tahun | 1 tahun | 14,650,000 | 14,650,000 | 14,650,000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 1 tahun | 22,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor dan bangunan lainnya | | | | 1 tahun | 1 tahun | 909,071,772 | 834,118,876 | 645,736,636 | | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN | 1 tahun | 450,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan | 100 persen | | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **2,383,880,720** | **2,299,220,720** | **2,859,220,720** | | | | | | 100 persen | **3,000,000,000** | |
| **5** | **02** | **03** | 1.01 | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu | dokumen | | dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | **2,383,880,720** | **2,299,220,720** | **2,859,220,720** | | | | | | 1 dokumen | **3,000,000,000** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan hasil pendataan tanah<br>Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah<br>Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan<br>Jumlah Laporan Pemasangan patok batas<br>Jumlah laporan pensertifikatan tanah<br>Jumlah laporan penyelesaian permasalahan tanah | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 2,383,880,720 | 2,299,220,720 | 2,859,220,720 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 3,000,000,000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **82,942,731,911** | **81,270,210,852** | **115,682,330,756** | | | | | | | **120,791,484,725** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **80,766,204,781** | **79,309,562,432** | **113,666,861,626** | | | | | | 79 Persen | **116,720,712,992** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu. | % | | % | 100 % | 100 % | **20,621,700** | **20,621,700** | **20,621,700** | | | | | | 100 % | **33,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu. | | | | 100 % | 100 % | 11,091,400 | 11,091,400 | 11,091,400 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 % | 16,500,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 9,530,300 | 9,530,300 | 9,530,300 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 % | 16,500,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **72,811,105,592** | **69,386,060,947** | **102,674,195,641** | | | | | | 100 % | **94,639,227,315** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 72,811,105,592 | 69,386,060,947 | 102,674,195,641 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 % | 94,639,227,315 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **2,359,833,725** | **2,267,773,725** | **2,306,833,725** | | | | | | 100 % | **2,636,165,632** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 11,392,500 | 11,392,500 | 11,392,500 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 21,961,500 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 88,949,225 | 88,889,225 | 111,449,225 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 289,891,800 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 109,807,500 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 1,811,510,000 | 1,719,510,000 | 1,719,510,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 1,275,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 2,442,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 52,004,832 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 200 nasi Kotak<br>200 snack kotak | 200 nasi Kotak<br>200 snack kotak | 9,000,000 | 9,000,000 | 13,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 200 nasi Kotak<br>200 snack kotak | 45,500,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | | | | 1500 nasi Kotak<br>1500 snack kotak<br>50 DL | 1500 nasi Kotak<br>1500 snack kotak<br>50 DL | 361,540,000 | 361,540,000 | 373,540,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 1500 nasi Kotak<br>1500 snack kotak<br>50 DL | 842,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana | % | | % | 100 % | 100 % | **2,069,710,000** | **2,288,100,000** | **2,898,137,700** | | | | | | 100 % | **3,069,670,212** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jenis pengadaan kendaraan dinas operasional yang diadakan | | | | 0 0 | 20 unit | 0 | 200,000,000 | 582,242,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 20 unit | 0 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 1,779,500,000 | 1,799,500,000 | 1,868,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 6 Jenis | 1,769,600,212 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terlaksana | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 290,210,000 | 288,600,000 | 447,895,700 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 5 Jenis | 1,300,070,000 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **653,000,000** | **653,000,000** | **653,000,000** | | | | | | 100 % | **985,339,300** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 4,392,300 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 585,640,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 395,307,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **2,851,933,764** | **4,694,006,060** | **5,114,072,860** | | | | | | 100 % | **14,633,060,533** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 5 unit roda 4 | 5 unit roda 4 | 195,495,448 | 195,495,448 | 303,762,048 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 5 unit roda 4 | 356,608,765 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 10 unit roda 4 | 10 unit roda 4 | 1,184,226,188 | 1,146,749,740 | 1,195,786,440 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 10 unit roda 4 | 1,315,686,255 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 413,828,032 | 526,257,376 | 526,257,376 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 464,177,034 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana | | | | 10 Paket | 10 Paket | 0 | 1,675,119,400 | 1,917,882,900 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 10 Paket | 5,009,607,168 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 1,058,384,096 | 1,150,384,096 | 1,170,384,096 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 7,486,981,311 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **42,694,340** | **42,694,340** | **42,694,340** | | | | | | 100 Persen | **116,732,880** | |
| **5** | **02** | **02** | 1.02 | | **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina | % | | % | 100 % | 100 % | **42,694,340** | **42,694,340** | **42,694,340** | | | | | | 100 % | **116,732,880** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi | | | | 100 % | 100 % | 42,694,340 | 42,694,340 | 42,694,340 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 116,732,880 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **2,133,832,790** | **1,917,954,080** | **1,972,774,790** | | | | | | 56,40 Persen | **3,954,038,853** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan | % | | % | 100 % | 100 % | **2,133,832,790** | **1,917,954,080** | **1,972,774,790** | | | | | | 100 % | **3,954,038,853** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan<br>Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan<br>Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan | | | | 1 Inovasi<br>100 %<br>2 % | 1 Inovasi<br>100 %<br>2 % | 151,604,900 | 135,726,190 | 135,726,190 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 1 Inovasi<br>100 %<br>2 % | 1,123,727,512 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti<br>Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi<br>Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan | | | | 4 Rekomendasi<br>100 %<br>100 % | 4 Rekomendasi<br>100 %<br>100 % | 20,042,180 | 20,042,180 | 74,862,890 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 4 Rekomendasi<br>100 %<br>100 % | 541,503,061 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak | | | | 100 % | 100 % | 400,849,460 | 200,849,460 | 200,849,460 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 100 % | 470,669,868 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD<br>Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun<br>Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun<br>Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti | | | | 83.71 %<br>20 %<br>23.97 %<br>90 % | 83.71 %<br>20 %<br>23.97 %<br>90 % | 1,525,833,910 | 1,525,833,910 | 1,525,833,910 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 83.71 %<br>20 %<br>23.97 %<br>90 % | 1,488,715,912 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 13 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD | | | | 16.29 % | 16.29 % | 35,502,340 | 35,502,340 | 35,502,340 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 16.29 % | 329,422,500 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **9,535,534,851** | **8,750,954,169** | **5,328,110,367** | | | | | | | **11,085,866,433** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **6,312,864,803** | **5,116,043,193** | **1,693,199,391** | | | | | | 79 Persen | **7,347,688,986** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **4,935,665,903** | **3,663,891,397** | **241,047,595** | | | | | | 100 % | **5,440,605,701** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 4,935,665,903 | 3,663,891,397 | 241,047,595 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 % | 5,440,605,701 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **251,280,640** | **262,680,640** | **262,680,640** | | | | | | 100 % | **336,356,599** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 4,935,600 | 4,935,600 | 4,935,600 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 13,591,972 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 166,879,440 | 166,879,440 | 166,879,440 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 13,591,972 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 36,602,500 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 11,805,600 | 11,805,600 | 11,805,600 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 20,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 14,933,820 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 360 galon air | 360 galon air | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 360 galon air | 30,800,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana | | | | 648 Nasi kotak<br>648 Snack kotak<br>60 DD | 648 Nasi kotak<br>648 Snack kotak<br>60 DD | 29,160,000 | 40,560,000 | 40,560,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 648 Nasi kotak<br>648 Snack kotak<br>60 DD | 206,836,335 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **466,900,000** | **466,900,000** | **466,900,000** | | | | | | 100 % | **566,839,904** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 % | 2,723,226 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 264,000,000 | 264,000,000 | 264,000,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 % | 363,616,678 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 200,500,000 | 200,500,000 | 200,500,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 % | 200,500,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **659,018,260** | **722,571,156** | **722,571,156** | | | | | | 100 % | **1,003,886,782** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | | | | 1 unit roda 4 | 1 unit roda 4 | 31,703,200 | 31,703,200 | 31,703,200 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang milik daerah | 1 unit roda 4 | 50,368,230 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 1 unit roda 4<br>9 unit roda 2 | 1 unit roda 4<br>9 unit roda 2 | 108,307,748 | 108,307,748 | 108,307,748 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang milik daerah | 1 unit roda 4<br>9 unit roda 2 | 169,879,970 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 38,140,000 | 38,140,000 | 38,140,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang milik daerah | 100 % | 57,871,457 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | | | | 100 % | 100 % | 467,447,312 | 531,000,208 | 531,000,208 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang milik daerah | 100 % | 689,819,125 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 13,420,000 | 13,420,000 | 13,420,000 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang milik daerah | 100 % | 35,948,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **3,222,670,048** | **3,634,910,976** | **3,634,910,976** | | | | | | 56,40 Persen | **3,738,177,447** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1) | Nilai IKM | | Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | **3,222,670,048** | **3,634,910,976** | **3,634,910,976** | | | | | | 78 Nilai IKM | **3,738,177,447** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1) | | | | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 1,311,276,992 | 1,461,182,784 | 1,461,182,784 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 78 Nilai IKM | 1,620,049,677 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (1) | | | | 20 % | 20 % | 1,911,393,056 | 2,173,728,192 | 2,173,728,192 | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 20 % | 2,118,127,770 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **4,781,634,232** | **4,349,218,844** | **1,902,808,228** | | | | | | | **6,167,236,734** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **3,927,141,720** | **3,494,726,332** | **1,048,315,716** | | | | | | 79 Persen | **5,188,311,757** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **3,041,827,804** | **2,609,412,416** | **163,001,800** | | | | | | 100 % | **3,736,989,797** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 3,041,827,804 | 2,609,412,416 | 163,001,800 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 3,736,989,797 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **150,158,680** | **156,158,680** | **156,158,680** | | | | | | 100 % | **350,213,057** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 2,297,000 | 2,297,000 | 2,297,000 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 5,124,350 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 100,791,680 | 100,791,680 | 100,791,680 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 175,127,418 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 36,602,500 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 5,820,000 | 5,820,000 | 5,820,000 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 34,414,256 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 240 galon air | 240 galon air | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 240 galon air | 7,980,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | | | | 150 nasi kotak<br>150 snack kotak<br>50 DD | 150 nasi kotak<br>150 snack kotak<br>50 DD | 16,250,000 | 16,250,000 | 16,250,000 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 150 nasi kotak<br>150 snack kotak<br>50 DD | 86,747,925 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **314,600,000** | **314,600,000** | **314,600,000** | | | | | | 100 % | **357,834,498** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 2,834,498 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 168,600,000 | 168,600,000 | 168,600,000 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 205,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 145,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 150,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **420,555,236** | **414,555,236** | **414,555,236** | | | | | | 100 % | **743,274,405** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | | | | 1 unit roda 4 | 1 unit roda 4 | 13,883,000 | 13,883,000 | 13,883,000 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 unit roda 4 | 36,602,060 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 1 unit roda 4<br>9 unit roda 2 | 1 unit roda 4<br>9 unit roda 2 | 89,056,148 | 89,056,148 | 89,056,148 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 unit roda 4<br>9 unit roda 2 | 124,674,478 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 9,179,786 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | | | | 100 % | 100 % | 299,858,688 | 293,858,688 | 293,858,688 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 560,493,747 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 10,657,400 | 10,657,400 | 10,657,400 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 12,324,334 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **854,492,512** | **854,492,512** | **854,492,512** | | | | | | 56,40 Persen | **978,924,977** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2) | Nilai IKM | | Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | **854,492,512** | **854,492,512** | **854,492,512** | | | | | | 78 Nilai IKM | **978,924,977** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2) | | | | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 439,140,928 | 439,140,928 | 439,140,928 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 78 Nilai IKM | 509,970,442 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) | | | | 20 % | 20 % | 415,351,584 | 415,351,584 | 415,351,584 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 20 % | 468,954,535 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **7,725,113,218** | **7,334,523,097** | **2,493,682,172** | | | | | | | **8,958,140,652** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **6,841,094,258** | **6,450,504,137** | **1,609,663,212** | | | | | | 79 Persen | **7,965,021,600** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **5,473,131,046** | **5,082,540,925** | **241,700,000** | | | | | | 100 % | **6,020,444,151** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 5,473,131,046 | 5,082,540,925 | 241,700,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 6,020,444,151 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **242,495,160** | **242,495,160** | **242,495,160** | | | | | | 100 % | **515,769,946** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 9,982,500 | 9,982,500 | 9,982,500 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 12,078,825 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 177,572,660 | 177,572,660 | 177,572,660 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 287,129,775 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 36,602,500 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 31,115,053 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 18,974,736 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 240 galon air | 240 galon air | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 240 galon air | 8,400,000 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 300 nasi kotak<br>300 snack kotak | 300 nasi kotak<br>300 snack kotak | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 300 nasi kotak<br>300 snack kotak | 121,469,057 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **420,720,000** | **420,720,000** | **420,720,000** | | | | | | 100 % | **505,779,934** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 4,622,164 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 220,220,000 | 220,220,000 | 220,220,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 266,466,200 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 199,500,000 | 199,500,000 | 199,500,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 234,691,570 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **704,748,052** | **704,748,052** | **704,748,052** | | | | | | 100 % | **923,027,569** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 1 unit roda 4 | 1 unit roda 4 | 32,148,000 | 32,148,000 | 32,148,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 unit roda 4 | 38,903,073 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 1 unit roda 4<br>11 unit roda 2 | 1 unit roda 4<br>11 unit roda 2 | 148,004,496 | 148,004,496 | 148,004,496 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 unit roda 4<br>11 unit roda 2 | 175,616,457 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 17,036,800 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | | | | 100 % | 100 % | 486,537,456 | 486,537,456 | 486,537,456 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 672,525,785 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 30,758,100 | 30,758,100 | 30,758,100 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 18,945,454 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **884,018,960** | **884,018,960** | **884,018,960** | | | | | | 56,40 Persen | **993,119,052** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3) | Nilai IKM | | Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | **884,018,960** | **884,018,960** | **884,018,960** | | | | | | 78 Nilai IKM | **993,119,052** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3) | | | | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 422,614,480 | 422,614,480 | 422,614,480 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 78 Nilai IKM | 486,981,483 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3) | | | | 20 % | 20 % | 461,404,480 | 461,404,480 | 461,404,480 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 20 % | 506,137,569 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **14,156,546,547** | **13,179,093,826** | **4,954,301,094** | | | | | | | **16,487,342,129** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **11,318,019,011** | **10,265,613,394** | **2,040,820,662** | | | | | | 79 Persen | **13,162,039,615** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **9,633,998,349** | **8,581,592,732** | **356,800,000** | | | | | | 100 % | **10,597,398,184** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 9,633,998,349 | 8,581,592,732 | 356,800,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 10,597,398,184 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **337,989,650** | **337,989,650** | **337,989,650** | | | | | | 100 % | **705,547,957** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 13,908,950 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuh | | | | 100 % | 100 % | 200,489,650 | 200,489,650 | 200,489,650 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 295,060,073 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 67,715,074 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 61,000,000 | 61,000,000 | 61,000,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 131,769,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 14,055,360 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 480 galon air | 480 galon air | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 480 galon air | 43,950,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | | | | 500 Nasi Kotak<br>500 Snack Kotak | 500 Nasi Kotak<br>500 Snack Kotak | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 500 Nasi Kotak<br>500 Snack Kotak | 139,089,500 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **488,160,000** | **488,160,000** | **488,160,000** | | | | | | 100 % | **730,504,200** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 2,928,200 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 527,076,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 200,500,000 | 200,500,000 | 200,500,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 200,500,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **857,871,012** | **857,871,012** | **857,871,012** | | | | | | 100 % | **1,128,589,274** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | | | | 1 Unit Roda 4 | 1 Unit Roda 4 | 27,118,100 | 27,118,100 | 27,118,100 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 Unit Roda 4 | 32,029,910 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 2 Unit Roda 4<br>10 Unit Roda 2 | 2 Unit Roda 4<br>10 Unit Roda 2 | 144,659,088 | 144,659,088 | 144,659,088 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 2 Unit Roda 4<br>10 Unit Roda 2 | 228,373,516 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 55,420,000 | 55,420,000 | 55,420,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 59,597,900 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | | | | 100 % | 100 % | 576,193,824 | 576,193,824 | 576,193,824 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 733,913,788 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 54,480,000 | 54,480,000 | 54,480,000 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 74,674,160 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **2,838,527,536** | **2,913,480,432** | **2,913,480,432** | | | | | | 56,40 Persen | **3,325,302,514** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3) | Nilai IKM | | Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | **2,838,527,536** | **2,913,480,432** | **2,913,480,432** | | | | | | 78 Nilai IKM | **3,325,302,514** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4)perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 1,954,478,576 | 1,954,478,576 | 1,954,478,576 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 78 Nilai IKM | 2,169,262,754 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (4) | | | | 20 % | 20 % | 884,048,960 | 959,001,856 | 959,001,856 | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 20 % | 1,156,039,760 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **15,477,013,009** | **13,019,901,395** | **5,457,048,756** | | | | | | | **16,922,167,578** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **12,479,964,657** | **9,978,572,595** | **2,486,663,792** | | | | | | 79 Persen | **14,059,992,471** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **10,423,770,365** | **7,929,202,303** | **437,300,000** | | | | | | 100 % | **11,459,256,284** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 10,423,770,365 | 7,929,202,303 | 437,300,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 11,459,256,284 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **440,682,120** | **433,868,120** | **509,950,820** | | | | | | 100 % | **575,599,039** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 10,952,000 | 10,952,000 | 10,952,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 13,158,306 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 200,497,820 | 200,487,820 | 276,570,520 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 293,241,204 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 36,602,500 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 63,828,300 | 63,828,300 | 63,828,300 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 70,234,268 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 16,150,000 | 16,150,000 | 16,150,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 26,243,993 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 510 Nasi Kotak<br>610 Snack Kotak<br>2400 Galon Air | 510 Nasi Kotak<br>610 Snack Kotak<br>2400 Galon Air | 84,450,000 | 84,450,000 | 84,450,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 510 Nasi Kotak<br>610 Snack Kotak<br>2400 Galon Air | 70,234,268 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | | | | 600 Nasi Kotak<br>1000 Snack Kotak | 600 Nasi Kotak<br>1000 Snack Kotak | 39,804,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 600 Nasi Kotak<br>1000 Snack Kotak | 65,884,500 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **702,000,000** | **701,990,000** | **581,990,000** | | | | | | 100 % | **1,052,500,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 2,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 500,000,000 | 500,000,000 | 380,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 850,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 200,500,000 | 200,490,000 | 200,490,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 200,500,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **913,512,172** | **913,512,172** | **957,422,972** | | | | | | 100 % | **972,637,148** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | | | | 1 Unit Roda 4 | 1 Unit Roda 4 | 29,991,000 | 29,991,000 | 47,471,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 Unit Roda 4 | 35,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 6 Unit Roda 2 | 6 Unit Roda 2 | 118,227,796 | 118,227,796 | 124,658,596 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 6 Unit Roda 2 | 142,852,135 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 19,150,000 | 19,150,000 | 19,150,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 20,100,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | | | | 100 % | 100 % | 690,277,376 | 690,277,376 | 710,277,376 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 713,782,413 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 55,866,000 | 55,866,000 | 55,866,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 60,902,600 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **2,997,048,352** | **3,041,328,800** | **2,970,384,964** | | | | | | 56,40 Persen | **2,862,175,107** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5) | Nilai IKM | | Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | **2,997,048,352** | **3,041,328,800** | **2,970,384,964** | | | | | | 78 Nilai IKM | **2,862,175,107** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5) | | | | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 2,783,751,360 | 2,783,751,360 | 2,752,107,524 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 78 Nilai IKM | 2,756,050,871 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5) | | | | 20 % | 20 % | 213,296,992 | 257,577,440 | 218,277,440 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 20 % | 106,124,236 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **8,096,526,384** | **8,127,492,432** | **3,556,772,432** | | | | | | | **10,531,802,452** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **6,325,284,912** | **6,318,774,512** | **1,748,054,512** | | | | | | 79 Persen | **8,457,346,867** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **4,874,198,100** | **4,867,674,000** | **296,954,000** | | | | | | 100 % | **6,507,761,138** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 4,874,198,100 | 4,867,674,000 | 296,954,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 6,507,761,138 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **233,283,940** | **236,883,940** | **236,883,940** | | | | | | 100 % | **400,746,766** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 15,000,600 | 15,000,600 | 15,000,600 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 16,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 147,298,340 | 147,298,340 | 147,298,340 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 190,961,305 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 45,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 16,225,000 | 16,225,000 | 16,225,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 19,125,361 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 5,760,000 | 5,760,000 | 5,760,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 5,800,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 960 Galon Air | 960 Galon Air | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 960 Galon Air | 44,550,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | | | | 80 Nasi Kotak<br>80 Snack Kotak | 80 Nasi Kotak<br>80 Snack Kotak | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 80 Nasi Kotak<br>80 Snack Kotak | 79,310,100 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **430,900,000** | **430,900,000** | **430,900,000** | | | | | | 100 % | **441,391,800** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 2,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 228,400,000 | 228,400,000 | 228,400,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 238,891,800 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 200,500,000 | 200,500,000 | 200,500,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 200,500,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **786,902,872** | **783,316,572** | **783,316,572** | | | | | | 100 % | **1,107,447,163** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | | | | 1 Unit Roda 4 | 1 Unit Roda 4 | 28,828,100 | 28,828,100 | 28,828,100 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 Unit Roda 4 | 37,268,000 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 13 Unit Roda 2 | 13 Unit Roda 2 | 131,080,948 | 127,494,648 | 127,494,648 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 13 Unit Roda 2 | 15,019,566 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 27,100,000 | 27,100,000 | 27,100,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 31,181,700 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | | | | 100 % | 100 % | 560,093,824 | 560,093,824 | 560,093,824 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 980,219,897 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 39,800,000 | 39,800,000 | 39,800,000 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 43,758,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **1,771,241,472** | **1,808,717,920** | **1,808,717,920** | | | | | | 56,40 Persen | **2,074,455,585** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6) | Nilai IKM | | Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | **1,771,241,472** | **1,808,717,920** | **1,808,717,920** | | | | | | 78 Nilai IKM | **2,074,455,585** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6) | | | | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 916,052,512 | 921,372,512 | 921,372,512 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 78 Nilai IKM | 1,116,859,760 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6) | | | | 20 % | 20 % | 855,188,960 | 887,345,408 | 887,345,408 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 20 % | 957,595,825 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **5,386,120,613** | **5,118,507,347** | **2,046,785,820** | | | | | | | **6,177,280,968** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **4,389,809,413** | **4,122,196,147** | **1,050,474,620** | | | | | | 79 Persen | **5,061,872,662** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **3,495,834,793** | **3,228,221,527** | **156,500,000** | | | | | | 100 % | **3,855,604,273** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 3,495,834,793 | 3,228,221,527 | 156,500,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 3,855,604,273 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **160,723,240** | **160,723,240** | **160,723,240** | | | | | | 100 % | **295,553,807** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 10,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 119,723,240 | 119,723,240 | 119,723,240 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 132,777,850 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 37,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 14,157,650 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **271,500,000** | **271,500,000** | **271,500,000** | | | | | | 100 % | **304,526,275** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 4,026,275 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 150,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 150,500,000 | 150,500,000 | 150,500,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 150,500,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **461,751,380** | **461,751,380** | **461,751,380** | | | | | | 100 % | **606,188,307** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | | | | 1 Unit Roda 4 | 1 Unit Roda 4 | 19,134,000 | 19,134,000 | 19,134,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 Unit Roda 4 | 32,179,840 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 1 Unit Roda 4<br>9 Unit Roda 2 | 1 Unit Roda 4<br>9 Unit Roda 2 | 48,772,900 | 48,772,900 | 48,772,900 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 Unit Roda 4<br>9 Unit Roda 2 | 60,243,250 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 14,200,000 | 14,200,000 | 14,200,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 56,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | | | | 100 % | 100 % | 374,764,480 | 374,764,480 | 374,764,480 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 445,041,517 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 4,880,000 | 4,880,000 | 4,880,000 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 12,723,700 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **996,311,200** | **996,311,200** | **996,311,200** | | | | | | 56,40 Persen | **1,115,408,306** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7) | Nilai IKM | | Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | **996,311,200** | **996,311,200** | **996,311,200** | | | | | | 78 Nilai IKM | **1,115,408,306** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7) | | | | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 541,170,272 | 549,720,272 | 549,720,272 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 78 Nilai IKM | 654,278,891 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (7) | | | | 20 % | 20 % | 455,140,928 | 446,590,928 | 446,590,928 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 20 % | 461,129,415 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **5,973,031,780** | **5,263,644,461** | **2,702,755,182** | | | | | | | **6,558,694,857** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **5,153,920,716** | **4,442,073,397** | **1,864,684,118** | | | | | | 79 Persen | **5,712,557,151** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **3,494,236,838** | **2,785,216,669** | **207,827,390** | | | | | | 100 % | **3,843,660,522** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 3,494,236,838 | 2,785,216,669 | 207,827,390 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 3,843,660,522 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **288,196,810** | **279,189,660** | **279,189,660** | | | | | | 100 % | **391,346,581** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 2,967,600 | 2,967,600 | 2,967,600 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 3,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 138,537,210 | 148,118,060 | 148,118,060 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 175,447,169 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 30,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 31,744,000 | 32,744,000 | 32,744,000 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 31,900,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | aparatur | 100 % | 3,059,969 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 304 Galon Air | 304 Galon Air | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 304 Galon Air | 7,616,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | | | | 360 Nasi Kotak<br>480 Snack Kotak<br>1 DL<br>60 DD | 360 Nasi Kotak<br>480 Snack Kotak<br>1 DL<br>60 DD | 79,648,000 | 60,060,000 | 60,060,000 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 360 Nasi Kotak<br>480 Snack Kotak<br>1 DL<br>60 DD | 140,323,443 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **339,400,000** | **344,200,000** | **344,200,000** | | | | | | 100 % | **402,267,240** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 2,196,150 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 192,000,000 | 196,800,000 | 196,800,000 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 250,071,090 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 145,500,000 | 145,500,000 | 145,500,000 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 150,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **1,032,087,068** | **1,033,467,068** | **1,033,467,068** | | | | | | 100 % | **1,075,282,808** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | | | | 1 Unit Roda 4 | 1 Unit Roda 4 | 38,485,500 | 38,485,500 | 38,485,500 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 Unit Roda 4 | 42,334,050 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 2 Unit Roda 4<br>10 Unit Roda 2 | 2 Unit Roda 4<br>10 Unit Roda 2 | 177,222,500 | 177,222,500 | 177,222,500 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 2 Unit Roda 4<br>10 Unit Roda 2 | 190,547,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase mebeleur yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 20,120,000 | 21,500,000 | 21,500,000 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 35,220,109 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | | | | 100 % | 100 % | 771,623,168 | 771,623,168 | 771,623,168 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 780,082,159 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 24,635,900 | 24,635,900 | 24,635,900 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 27,099,490 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **819,111,064** | **821,571,064** | **838,071,064** | | | | | | 56,40 Persen | **846,137,706** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8) | Nilai IKM | | Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | **819,111,064** | **821,571,064** | **838,071,064** | | | | | | 78 Nilai IKM | **846,137,706** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8) | | | | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 501,000,928 | 482,210,928 | 498,710,928 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 78 Nilai IKM | 595,422,571 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8) | | | | 20 % | 20 % | 318,110,136 | 339,360,136 | 339,360,136 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 20 % | 250,715,135 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **5,601,663,714** | **4,182,096,143** | **1,843,330,958** | | | | | | | **6,600,794,705** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Persen | | Persen | 79 Persen | 79 Persen | **4,828,707,650** | **3,377,460,079** | **1,038,694,894** | | | | | | 79 Persen | **5,716,721,707** | |
| **5** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **3,921,056,416** | **2,502,497,945** | **146,732,760** | | | | | | 100 % | **4,313,162,058** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 3,921,056,416 | 2,502,497,945 | 146,732,760 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 4,313,162,058 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **218,873,850** | **180,618,850** | **180,618,850** | | | | | | 100 % | **438,938,958** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 2,551,000 | 2,551,000 | 2,551,000 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 6,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 117,687,850 | 117,687,850 | 117,687,850 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 178,407,456 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 32,700,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 3,920,000 | 3,920,000 | 3,920,000 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 31,624,560 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 6,500,000 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | | | | 200 galon air | 200 galon air | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Karangasem Karangasem Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 200 galon air | 91,853,471 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | | | | 220 nasi Kotak<br>400 snack kotak<br>50 DD | 220 nasi Kotak<br>400 snack kotak<br>50 DD | 61,355,000 | 22,100,000 | 22,100,000 | Kab. Karangasem Karangasem Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 220 nasi Kotak<br>400 snack kotak<br>50 DD | 91,853,471 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | % | | % | 100 % | 100 % | **280,300,000** | **280,300,000** | **280,300,000** | | | | | | 100 % | **323,928,200** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 800,000 | 800,000 | 800,000 | Kab. Karangasem Karangasem Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 2,928,200 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | Kab. Karangasem Karangasem Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 171,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 144,500,000 | 144,500,000 | 144,500,000 | Kab. Karangasem Karangasem Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 % | 150,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | % | | % | 100 % | 100 % | **408,477,384** | **414,043,284** | **431,043,284** | | | | | | 100 % | **640,692,491** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | | | | 1 unit roda 4 | 1 unit roda 4 | 18,725,600 | 20,294,200 | 20,294,200 | Kab. Karangasem Karangasem Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 unit roda 4 | 34,816,650 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | | | | 1 unit roda 4<br>10 unit roda 2 | 1 unit roda 4<br>10 unit roda 2 | 72,389,248 | 72,386,548 | 72,386,548 | Kab. Karangasem Karangasem Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 1 unit roda 4<br>10 unit roda 2 | 106,171,502 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 11,360,000 | 11,360,000 | 11,360,000 | Kab. Karangasem Karangasem Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 22,000,000 | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana | | | | 100 % | 100 % | 284,101,136 | 284,101,136 | 284,101,136 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 463,753,259 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 21,901,400 | 25,901,400 | 42,901,400 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | barang milik daerah | 100 % | 13,951,080 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | | Persen | 56,40 Persen | 56,40 Persen | **772,956,064** | **804,636,064** | **804,636,064** | | | | | | 56,40 Persen | **884,072,998** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8) | Nilai IKM | | Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | **772,956,064** | **804,636,064** | **804,636,064** | | | | | | 78 Nilai IKM | **884,072,998** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9) | | | | 78 Nilai IKM | 78 Nilai IKM | 446,980,928 | 460,420,928 | 460,420,928 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 78 Nilai IKM | 565,893,205 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9) | | | | 20 % | 20 % | 325,975,136 | 344,215,136 | 344,215,136 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD | 20 % | 318,179,793 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **0** | **22,982,547,846** | **33,818,183,487** | | | | | | | **35,965,266,473** | |
| **5** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Nilai | | Nilai | 82.5 Nilai | 82.5 Nilai | **0** | **16,943,270,332** | **26,762,739,973** | | | | | | 82.5 Nilai | **30,521,260,159** | |
| **5** | **03** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana | dokumen | | dokumen | 13 dokumen | 13 dokumen | **0** | **121,435,800** | **121,435,800** | | | | | | 13 dokumen | **60,000,000** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana | | | | 12 jenis dokumen | 12 jenis dokumen | 0 | 106,953,800 | 106,953,800 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 12 jenis dokumen | 30,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 14,482,000 | 14,482,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 dokumen | 30,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | laporan | | laporan | 3 laporan | 3 laporan | **0** | **14,025,837,035** | **23,451,577,676** | | | | | | 3 laporan | **23,790,241,750** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan | | | | 3 jenis dokumen | 28 jenis dokumen | 0 | 14,025,837,035 | 23,451,577,676 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 28 jenis dokumen | 23,790,241,750 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana | administrasi | | administrasi | 6 administrasi | 6 administrasi | **0** | **539,940,240** | **604,889,240** | | | | | | 6 administrasi | **790,975,680** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia | | | | 2 jenis | 2 jenis | 0 | 7,818,000 | 7,818,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 jenis | 107,810,900 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 4 jenis | 3 jenis | 0 | 146,299,440 | 146,299,440 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 jenis | 182,695,980 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistik yang diadakan | | | | 2 jenis | 2 jenis | 0 | 92,275,000 | 92,275,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 jenis | 92,275,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 7 dokumen | 7 dokumen | 0 | 15,763,800 | 15,763,800 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 7 dokumen | 15,763,800 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia | | | | 7 jenis | 5 jenis | 0 | 19,764,000 | 19,764,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 5 jenis | 19,764,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rentang waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 258,020,000 | 322,969,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 372,666,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Jenis layanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana | jenis | | jenis | 1 jenis | 1 jenis | **0** | **47,635,000** | **325,215,000** | | | | | | 1 jenis | **568,936,000** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | | | | 10 jenis | 5 jenis | 0 | 47,635,000 | 325,215,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 5 jenis | 568,936,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia | jasa | | jasa | 3 jasa | 3 jasa | **0** | **1,281,938,205** | **1,281,938,205** | | | | | | 3 jasa | **2,751,310,717** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia | | | | 300 surat | 300 surat | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 300 surat | 3,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 3 jenis | 2 jenis | 0 | 279,000,000 | 279,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 jenis | 909,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor | | | | 12 jenis | 10 jenis | 0 | 999,938,205 | 999,938,205 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 10 jenis | 1,839,310,717 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | pemeliharaan | | pemeliharaan | 4 pemeliharaan | 4 pemeliharaan | **0** | **926,484,052** | **977,684,052** | | | | | | 4 pemeliharaan | **2,559,796,012** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas | | | | 10 jenis | 9 jenis | 0 | 599,804,232 | 599,804,232 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 9 jenis | 1,011,479,472 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya | | | | 1 jenis | 1 jenis | 0 | 136,669,820 | 187,869,820 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 jenis | 136,669,820 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 4 jenis | 2 jenis | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 jenis | 1,016,646,720 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | | | | 16 jenis | 15 jenis | 0 | 115,010,000 | 115,010,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 15 jenis | 395,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Indeks Merit Sistem | Indeks | | Indeks | 0.8 Indeks | 0.8 Indeks | **0** | **6,039,277,514** | **7,055,443,514** | | | | | | 0.8 Indeks | **5,444,006,314** | |
| **5** | **03** | **02** | 1.01 | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | Jumlah kebutuhan ASN yang terpenuhi | Jenis | | Jenis | 9 Jenis | 9 Jenis | **0** | **4,924,488,886** | **6,178,959,186** | | | | | | 9 Jenis | **4,212,055,582** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | susunan rencana kebutuhan ASN | | | | 1 laporan | 1 laporan | 0 | 8,072,265 | 8,072,265 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 laporan | 13,772,265 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 04 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | jumlah formasi ASN yang diadakan | | | | 400 formasi | 999 formasi | 0 | 4,649,000,468 | 5,903,470,768 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 999 formasi | 3,892,867,164 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | jumlah SK Pensiun yang ditetapkan | | | | 700 SK | 700 SK | 0 | 125,186,809 | 125,186,809 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 700 SK | 134,686,809 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | jumlah data yang termutakhirkan dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian | | | | 1900 dokumen | 1900 dokumen | 0 | 142,229,344 | 142,229,344 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1900 dokumen | 170,729,344 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | 1.02 | | **Mutasi dan Promosi ASN** | Jumlah layanan mutasi promosi terlaksana baik | Jenis | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | **0** | **301,235,744** | **309,995,744** | | | | | | 3 Jenis | **360,855,744** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | fasilitasi perpindahan PNS antar instansi<br>Jumlah SK mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang diterbitkan | | | | 12 laporan<br>2 SK | 12 laporan<br>2 SK | 0 | 63,784,848 | 63,784,848 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 laporan<br>2 SK | 79,166,848 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT | | | | 2500 SK | 2500 SK | 0 | 69,300,448 | 69,300,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2500 SK | 99,676,448 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah PNS yang di Promosikan | | | | 67 orang | 67 orang | 0 | 168,150,448 | 176,910,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 67 orang | 182,012,448 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | 1.03 | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN | Jenis | | Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | **0** | **277,693,792** | **239,221,792** | | | | | | 4 Jenis | **294,731,344** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah PNS yang diberikan Ijin/Tugas Belajar, Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Pencantuman Gelar | | | | 300 PNS | 300 PNS | 0 | 145,158,896 | 120,232,896 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 300 PNS | 127,244,448 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya | | | | 1000 orang | 1000 orang | 0 | 66,522,448 | 52,976,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1000 orang | 86,654,448 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah SK Jabatan Fungsional | | | | 300 SK | 300 SK | 0 | 66,012,448 | 66,012,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 300 SK | 80,832,448 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **03** | **02** | 1.04 | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | Jumlah Layanan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur | Jenis | | Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | **0** | **535,859,092** | **327,266,792** | | | | | | 4 Jenis | **576,363,644** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki hasil penilaian kinerja kategori Baik | | | | 97 persen | 97 persen | 0 | 287,402,448 | 90,402,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 97 persen | 314,002,448 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | | | | 1000 orang | 1000 orang | 0 | 136,075,748 | 124,483,448 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1000 orang | 161,725,748 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin | | | | 36 PD | 36 PD | 0 | 94,072,896 | 94,072,896 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 36 PD | 75,026,448 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah pelanggaran disiplin yang diproses | | | | 2 kasus | 3 kasus | 0 | 18,308,000 | 18,308,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 kasus | 25,609,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **0** | **909,746,594** | **1,210,321,794** | | | | | | | **1,557,948,494** | |
| **5** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **0** | **909,746,594** | **1,210,321,794** | | | | | | 100 persen | **1,557,948,494** | |
| **5** | **04** | **02** | 1.02 | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | - | - | | - | 0 - | 0 - | **0** | **909,746,594** | **1,210,321,794** | | | | | | 0 - | **1,557,948,494** | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional | Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi kepemimpinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional | | | | 3 dokumen | 3 dokumen | 0 | 534,418,994 | 527,938,994 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 dokumen | 1,043,600,494 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota | | | | 115 orang | 115 orang | 0 | 268,237,300 | 444,542,300 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 115 orang | 349,595,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 05 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga | | | | 1 paket | 1 paket | 0 | 107,090,300 | 237,840,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 paket | 164,753,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **0** | **2,708,619,449** | **761,527,656** | | | | | | | **2,679,315,168** | |
| **5** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Nilai | | Nilai | 82.5 Nilai | 82.5 Nilai | **0** | **2,347,931,649** | **400,839,856** | | | | | | 82.5 Nilai | **2,293,119,368** | |
| **5** | **03** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | laporan | | laporan | 3 laporan | 3 laporan | **0** | **2,042,900,793** | **95,809,000** | | | | | | 3 laporan | **1,969,222,512** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan | | | | 3 dokumen | 28 jenis dokumen | 0 | 2,042,900,793 | 95,809,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 28 jenis dokumen | 1,969,222,512 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana | dokumen | | dokumen | 13 dokumen | 13 dokumen | **0** | **25,405,720** | **25,405,720** | | | | | | 13 dokumen | **44,271,720** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 3 jenis | 3 jenis | 0 | 6,539,720 | 6,539,720 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 jenis | 6,539,720 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rentang waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 18,866,000 | 18,866,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 37,732,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia | jasa | | jasa | 1 jasa | 1 jasa | **0** | **267,735,136** | **267,735,136** | | | | | | 1 jasa | **267,735,136** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2 layanan | 2 layanan | 0 | 267,735,136 | 267,735,136 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 layanan | 267,735,136 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **03** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | pemeliharaan | | pemeliharaan | 1 pemeliharaan | 1 pemeliharaan | **0** | **11,890,000** | **11,890,000** | | | | | | 1 pemeliharaan | **11,890,000** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | | | | 3 jenis | 3 jenis | 0 | 11,890,000 | 11,890,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 jenis | 11,890,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Indeks Merit Sistem | Indeks | | Indeks | 0.8 Indeks | 0.8 Indeks | **0** | **360,687,800** | **360,687,800** | | | | | | 0.8 Indeks | **386,195,800** | |
| **5** | **03** | **02** | 1.03 | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN | Jenis | | Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | **0** | **360,687,800** | **360,687,800** | | | | | | 1 Jenis | **386,195,800** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 02 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah kerjasama kemitraan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai | | | | 3 metode<br>1000 orang diukur<br>2 lembaga | 3 metode<br>1000 orang diukur<br>2 lembaga | 0 | 360,687,800 | 360,687,800 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 metode<br>1000 orang diukur<br>2 lembaga | 386,195,800 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **0** | **23,479,718,790** | **19,157,231,998** | | | | | | | **23,556,112,900** | |
| **5** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | Nilai | | Nilai | 82,5 Nilai | 82,5 Nilai | **0** | **18,906,758,270** | **15,073,946,018** | | | | | | 82,5 Nilai | **11,926,112,900** | |
| **5** | **04** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase dokumen keuangan tersusun tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **7,721,503,922** | **327,251,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan | | | | 14 dokumen | 14 dokumen | 0 | 7,721,503,922 | 327,251,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 14 dokumen | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase administrasi umum yang terlaksana | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **268,398,410** | **268,398,410** | | | | | | 100 % | **269,992,900** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia | | | | 5 jenis | 5 jenis | 0 | 99,992,900 | 99,992,900 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 5 jenis | 99,992,900 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 13 jenis | 13 jenis | 0 | 49,355,510 | 49,355,510 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 13 jenis | 50,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistik yang diadakan | | | | 1 logistik | 1 logistik | 0 | 85,000,000 | 85,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 logistik | 85,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rentang waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 34,050,000 | 34,050,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 35,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana baik | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **711,120,000** | **828,500,000** | | | | | | 100 % | **711,120,000** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | | | | 3 jenis | 5 jenis | 0 | 711,120,000 | 828,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 5 jenis | 711,120,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | persentase jasa penunjang layanan umum kantor tercapai tepat waktu | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **2,333,807,264** | **2,213,807,264** | | | | | | 100 % | **2,530,000,000** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa pelayanan umum kantor | | | | 2 jasa | 2 jasa | 0 | 630,000,000 | 510,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 jasa | 630,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor | | | | 3 jenis | 3 jenis | 0 | 1,703,807,264 | 1,703,807,264 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 3 jenis | 1,900,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana baik | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **912,096,044** | **978,676,344** | | | | | | 100 % | **915,000,000** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | | | | 9 unit | 9 unit | 0 | 298,206,044 | 274,786,344 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 9 unit | 300,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 2 pemeliharaan | 2 pemeliharaan | 0 | 399,500,000 | 499,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 pemeliharaan | 400,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | | | | 16 jenis | 16 jenis | 0 | 214,390,000 | 204,390,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 16 jenis | 215,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | **01** | 1.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusi | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **6,959,832,630** | **10,457,313,000** | | | | | | 100 % | **7,500,000,000** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia | | | | 100 % | 100 % | 0 | 6,959,832,630 | 10,457,313,000 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pendapatan dari BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 % | 7,500,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **4,572,960,520** | **4,083,285,980** | | | | | | 100 % | **11,630,000,000** | |
| **5** | **04** | **02** | 1.01 | | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **781,447,770** | **597,046,790** | | | | | | 100 % | **815,000,000** | |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | 02 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 31,640,650 | 5,264,650 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 dokumen | 35,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | jumlah peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi teknis | | | | 120 orang | 90 orang | 0 | 749,807,120 | 591,782,140 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 90 orang | 780,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **04** | **02** | 1.02 | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan | orang | | orang | 864 orang | 864 orang | **0** | **3,791,512,750** | **3,486,239,190** | | | | | | 864 orang | **10,815,000,000** | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan | | | | 864 orang | 266 orang | 0 | 3,776,871,100 | 3,486,239,190 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 266 orang | 10,800,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **24,722,103,336** | **23,243,111,763** | **21,900,918,149** | | | | | | | **26,766,093,637** | |
| **5** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 78 Nilai | | 0 Nilai | 77 Nilai | 77 Nilai | **15,385,386,536** | **14,589,186,063** | **12,820,059,549** | | | | | | 77 Nilai | **15,605,347,097** | |
| **5** | **05** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeraj | Dokumen | | Dokumen | 17 Dokumen | 17 Dokumen | **86,070,150** | **65,692,750** | **65,692,750** | | | | | | 17 Dokumen | **94,677,165** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 39,999,750 | 27,660,750 | 27,660,750 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 Dokumen | 43,999,725 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 46,070,400 | 38,032,000 | 38,032,000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 5 Dokumen | 50,677,440 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| **5** | **05** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 634 Dokumen | 634 Dokumen | **12,010,334,630** | **11,422,889,349** | **9,579,050,835** | | | | | | 634 Dokumen | **12,018,150,000** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 11,992,703,030 | 11,408,233,949 | 9,564,395,435 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 28 Dokumen | 12,000,000,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumalh Dokumen SPJ yang diverifikasi | | | | 600 Dokumen | 600 Dokumen | 11,000,000 | 9,593,400 | 9,593,400 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 600 Dokumen | 12,100,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumalh Laporan Akuntansi Keuangan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 3,331,600 | 2,304,400 | 2,304,400 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 5 Laporan | 2,420,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumalh Dokumen Tanggapan Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,300,000 | 2,757,600 | 2,757,600 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 1 Dokumen | 3,630,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| **5** | **05** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | jenis | | jenis | 6 jenis | 6 jenis | **391,430,040** | **309,375,800** | **384,087,800** | | | | | | 6 jenis | **430,613,044** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | | | | 10 jenis | 10 jenis | 12,524,000 | 12,524,000 | 12,524,000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 10 jenis | 13,776,400 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan | | | | 28 jenis | 28 jenis | 41,005,140 | 34,752,900 | 34,752,900 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 28 jenis | 45,105,654 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan | | | | 9 jenis | 9 jenis | 142,416,500 | 142,416,500 | 142,416,500 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 9 jenis | 156,658,150 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | | | | 12 jenis | 12 jenis | 23,880,400 | 11,940,400 | 11,940,400 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 jenis | 26,268,440 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Jenis Surat Kabar/Majalah Yang Disediakan | | | | 4 jenis | 4 jenis | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 4 jenis | 40,920,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100 persen | 100 persen | 134,404,000 | 70,542,000 | 145,254,000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 147,884,400 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| **5** | **05** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jenis | | jenis | 2 jenis | 2 jenis | **337,320,000** | **79,520,000** | **79,520,000** | | | | | | 2 jenis | **245,652,000** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | | | | 7 jenis | 7 jenis | 203,520,000 | 79,520,000 | 79,520,000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 7 jenis | 223,872,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| **5** | **05** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jenis | | jenis | 3 jenis | 3 jenis | **532,496,036** | **532,496,036** | **532,496,036** | | | | | | 3 jenis | **585,745,640** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan | | | | 1 jenis | 1 jenis | 2,480,000 | 2,480,000 | 2,480,000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 jenis | 2,728,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | | | | 3 jenis | 3 jenis | 226,000,000 | 226,000,000 | 226,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 jenis | 248,600,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan | | | | 34 jenis | 34 jenis | 304,016,036 | 304,016,036 | 304,016,036 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 34 jenis | 334,417,640 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| **5** | **05** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jenis | | jenis | 2 jenis | 2 jenis | **2,027,735,680** | **2,179,212,128** | **2,179,212,128** | | | | | | 2 jenis | **2,230,509,248** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara | | | | 10 unit | 10 unit | 761,128,032 | 761,128,032 | 761,128,032 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 10 unit | 837,240,835 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya yang disediakan | | | | 13 jenis | 13 jenis | 1,266,607,648 | 1,418,084,096 | 1,418,084,096 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 13 jenis | 1,393,268,413 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan | persen | | persen | 75 persen | 75 persen | **9,336,716,800** | **8,653,925,700** | **9,080,858,600** | | | | | | 75 persen | **11,160,746,540** | |
| **5** | **05** | **02** | 1.01 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Dokumen | | Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | **8,217,820,100** | **7,708,309,100** | **8,106,466,000** | | | | | | 10 Dokumen | **9,076,484,600** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 02 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan<br>Jumlah Laporan FGD Terkait Kajian Kebijakan Pemerintah | | | | 4 dokumen<br>1 dokumen | 4 dokumen<br>1 dokumen | 7,217,820,100 | 7,059,304,700 | 7,344,304,700 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 4 dokumen<br>1 dokumen | 7,939,602,100 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 08 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa | Analisa Data Sensus | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 350,000,000 | 238,708,700 | 286,742,700 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 1 dokumen | 385,000,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | IKKD<br>IPKD<br>Penerbitan Buku dan E-jurnal Bali Membangun Bali | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>3 dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>3 dokumen | 212,413,500 | 154,736,900 | 215,359,800 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>3 dokumen | 270,537,400 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 13 | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | Dokumen Evaluasi | | | | 3 dokumen | 3 dokumen | 437,586,500 | 255,558,800 | 260,058,800 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 3 dokumen | 481,345,100 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| **5** | **05** | **02** | 1.03 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | Persentase Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang dicapai | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **745,000,000** | **668,486,500** | **615,586,500** | | | | | | 100 persen | **1,259,612,040** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 02 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Laporan/kajian/penelitian bidang ekonomi | | | | 5 dokumen | 4 dokumen | 175,000,000 | 126,582,500 | 73,682,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat, Aparatur, dan Akademisi | 4 dokumen | 192,500,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Kajian/Penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan<br>Persentase Kajian/penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan yang direkomendasikan | | | | 2 Dokumen<br>100 Persen | 2 Dokumen<br>100 Persen | 320,000,000 | 300,730,300 | 300,730,300 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat, Aparatur, dan Akademisi | 2 Dokumen<br>100 Persen | 792,112,040 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 06 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral | Jumlah kajian/penelitian pengembangan energi dan sumber daya mineral | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 250,000,000 | 241,173,700 | 241,173,700 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat, Aparatur, dan Akademisi | 1 dokumen | 275,000,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| **5** | **05** | **02** | 1.04 | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | Fasilitas Permohonan HKI Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota)<br>Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) | pemohon<br>Dokumen | | pemohon<br>Dokumen | 75 pemohon<br>1 Dokumen | 75 pemohon<br>1 Dokumen | **373,896,700** | **277,130,100** | **358,806,100** | | | | | | 75 pemohon<br>1 Dokumen | **824,649,900** | |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 02 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap penguatan SIDa<br>Jumlah koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan danpenerapan IPTEKS | | | | 1 dokumen<br>4 pemenang | 1 dokumen<br>4 pemenang | 101,702,800 | 66,738,150 | 104,534,150 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 1 dokumen<br>4 pemenang | 275,000,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangan<br>Mengikuti pameran tingkat nasional (Harteknas)<br>Persentase inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>100 % | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>100 % | 99,999,800 | 52,293,150 | 52,293,150 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>100 % | 450,000,000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Fasilitas Permohonan HKI Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota)<br>Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) | | | | 75 pemohon<br>1 dokumen | 75 pemohon<br>1 dokumen | 172,194,100 | 158,098,800 | 201,978,800 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 75 pemohon<br>1 dokumen | 99,649,900 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **07** | | | | **PENGELOLAAN PENGHUBUNG** | | | | | | | **7,764,707,249** | **7,631,669,249** | **8,254,930,826** | | | | | | | **9,634,578,472** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai evaluasi manajemen kinerja | Nilai | | Nilai | 82 Nilai | 82 Nilai | **6,700,202,389** | **6,597,664,389** | **6,950,325,966** | | | | | | 82 Nilai | **7,934,578,472** | |
| **5** | **07** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat | dokumen | | dokumen | 7 dokumen | 7 dokumen | **4,877,200** | **2,688,600** | **2,688,600** | | | | | | 7 dokumen | **12,000,000** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi | | | | 7 dokumen | 7 dokumen | 4,877,200 | 2,688,600 | 2,688,600 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 7 dokumen | 12,000,000 | Badan Penghubung |
| **5** | **07** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | **4,593,002,505** | **4,497,962,505** | **4,388,972,107** | | | | | | 12 bulan | **4,983,578,472** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan | | | | 18 pns | 18 pns | 4,593,002,505 | 4,497,962,505 | 4,388,972,107 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 18 pns | 4,983,578,472 | Badan Penghubung |
| **5** | **07** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah jenis penyediaan pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor<br>pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor | jenis<br>jenis | | jenis<br>jenis | 5 jenis<br>6 jenis | 5 jenis<br>6 jenis | **154,557,700** | **149,248,300** | **149,248,300** | | | | | | 5 jenis<br>6 jenis | **330,000,000** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor | | | | 2 jenis | 2 jenis | 14,652,000 | 14,652,000 | 14,652,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 jenis | 30,000,000 | Badan Penghubung |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | | | | 3 jenis | 3 jenis | 20,633,200 | 19,506,200 | 19,506,200 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 jenis | 35,000,000 | Badan Penghubung |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan | | | | 2 jenis | 2 jenis | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 jenis | 90,000,000 | Badan Penghubung |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen | | | | 4 jenis | 4 jenis | 7,132,500 | 4,075,100 | 4,075,100 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 4 jenis | 25,000,000 | Badan Penghubung |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi<br>Jumlah penyediaan makanan dan minuman (nasi kotak) untuk rapat-rapat<br>Jumlah penyediaan makanan dan minuman (snack kotak) untuk rapat-rapat | | | | 12 bulan<br>25 orang<br>25 orang | 12 bulan<br>25 orang<br>25 orang | 32,140,000 | 31,015,000 | 31,015,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan<br>25 orang<br>25 orang | 150,000,000 | Badan Penghubung |
| **5** | **07** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah unit pengadaan BMD yang menunjang urusan pemerintah daerah<br>Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor | unit<br>unit | | unit<br>unit | 3 unit<br>16 unit | 3 unit<br>16 unit | **23,610,000** | **23,610,000** | **57,575,575** | | | | | | 3 unit<br>16 unit | **250,000,000** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | | | | 3 unit | 10 unit | 23,610,000 | 23,610,000 | 57,575,575 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 10 unit | 250,000,000 | Badan Penghubung |
| **5** | **07** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah | jenis | | jenis | 3 jenis | 3 jenis | **1,049,692,636** | **1,049,692,636** | **1,049,692,636** | | | | | | 3 jenis | **1,209,000,000** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu<br>Jumlah materai yang tersedia | | | | 12 bulan<br>200 buah | 12 bulan<br>200 buah | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan<br>200 buah | 9,000,000 | Badan Penghubung |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik yang dibayar tepat waktu | | | | 12 bulan | 12 bulan | 205,000,000 | 205,000,000 | 205,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 300,000,000 | Badan Penghubung |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu | | | | 12 bulan | 12 bulan | 838,692,636 | 838,692,636 | 838,692,636 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 bulan | 900,000,000 | Badan Penghubung |
| **5** | **07** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jenis sub kegiatan pemeliharaan BMD | jenis | | jenis | 3 jenis | 3 jenis | **874,462,348** | **874,462,348** | **1,302,148,748** | | | | | | 3 jenis | **1,150,000,000** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik | | | | 13 unit | 13 unit | 754,521,376 | 754,521,376 | 869,519,776 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan BMD | 13 unit | 880,000,000 | Badan Penghubung |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik | | | | 12 bulan | 12 bulan | 35,000,000 | 35,000,000 | 347,688,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan BMD | 12 bulan | 70,000,000 | Badan Penghubung |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik | | | | 12 bulan | 12 bulan | 84,940,972 | 84,940,972 | 84,940,972 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan BMD | 12 bulan | 200,000,000 | Badan Penghubung |
| **5** | **07** | **02** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta | 95 Indeks | | 60 Indeks | 90 Indeks | 90 Indeks | **1,064,504,860** | **1,034,004,860** | **1,304,604,860** | | | | | | 90 Indeks | **1,700,000,000** | |
| **5** | **07** | **02** | 1.01 | | **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung** | jenis sub kegiatan pendukung indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung<br>Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubungt | jenis<br>Jenis | | jenis<br>Jenis | 3 jenis<br>2 Jenis | 3 jenis<br>2 Jenis | **1,064,504,860** | **1,034,004,860** | **1,304,604,860** | | | | | | 3 jenis<br>2 Jenis | **1,700,000,000** | |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 04 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya | Jumlah kegiatan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII<br>Jumlah pelestarian seni (Latihan Tari Bali) | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 115,560,972 | 113,560,972 | 293,560,972 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan masyarakat | 12 bulan<br>12 bulan | 500,000,000 | Badan Penghubung |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik | | | | 12 bulan | 12 bulan | 948,943,888 | 920,443,888 | 1,011,043,888 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan masyarakat | 12 bulan | 1,200,000,000 | Badan Penghubung |
| **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **01** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **27,462,267,274** | **26,132,856,544** | **27,276,688,792** | | | | | | | **35,959,500,000** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **6** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **23,510,352,081** | **23,258,365,481** | **24,461,738,281** | | | | | | 100 persen | **29,421,500,000** | |
| **6** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **24,999,750** | **18,189,750** | **16,299,750** | | | | | | 100 persen | **43,000,000** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu. | | | | 100 persen | 100 persen | 14,999,930 | 10,439,930 | 8,549,930 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 25,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu | | | | 100 persen | 100 persen | 9,999,820 | 7,749,820 | 7,749,820 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 18,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **20,233,120,126** | **20,263,943,526** | **21,375,293,026** | | | | | | 100 persen | **25,000,000,000** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 persen | 100 persen | 20,233,120,126 | 20,263,943,526 | 21,375,293,026 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 25,000,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **514,621,685** | **468,706,685** | **504,196,685** | | | | | | 100 persen | **925,000,000** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | | | | 100 persen | 100 persen | 23,500,400 | 23,500,400 | 23,500,400 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 persen | 52,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | | | 100 persen | 100 persen | 72,497,885 | 72,497,885 | 72,497,885 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 persen | 82,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi | | | | 100 persen | 100 persen | 114,840,400 | 114,840,400 | 125,340,400 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 persen | 200,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yangterpenuhi | | | | 100 persen | 100 persen | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 persen | 37,000,000 | Inspektorat |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi | | | | 100 persen | 100 persen | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 persen | 47,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan | | | | 100 persen | 100 persen | 25,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 100 persen | 57,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD yang terlaksana | | | | 100 persen | 100 persen | 223,783,000 | 189,868,000 | 214,858,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | aparatur | 100 persen | 450,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **300,000,000** | **69,915,000** | **118,021,000** | | | | | | 100 persen | **770,000,000** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | | | | 100 persen | 100 persen | 300,000,000 | 69,915,000 | 118,021,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 770,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **590,857,588** | **590,857,588** | **590,854,088** | | | | | | 100 persen | **633,500,000** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi | | | | 100 persen | 100 persen | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 3,500,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | | | | 100 persen | 100 persen | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 270,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor | | | | 100 persen | 100 persen | 324,857,588 | 324,857,588 | 324,854,088 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 360,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **1,846,752,932** | **1,846,752,932** | **1,857,073,732** | | | | | | 100 persen | **2,050,000,000** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | persentase jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi | | | | 100 persen | 100 persen | 938,922,232 | 938,922,232 | 934,243,032 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 950,000,000 | Inspektorat |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan | | | | 100 persen | 100 persen | 695,401,356 | 695,401,356 | 710,401,356 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 persen | 800,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan sarana dan prasaranangedung kantor yang telah dilaksanakan | | | | 100 persen | 100 persen | 212,429,344 | 212,429,344 | 212,429,344 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 100 persen | 300,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | persen | | persen | 95 persen | 95 persen | **2,599,991,228** | **1,774,642,598** | **1,774,009,046** | | | | | | 95 persen | **4,468,000,000** | |
| **6** | **01** | **02** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **1,874,716,036** | **1,261,835,606** | **1,277,521,054** | | | | | | 100 persen | **3,000,000,000** | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 194,952,876 | 141,715,876 | 172,962,324 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 9 Laporan | 770,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Monev Penyerapan anggaran dan Pengadaan barang jasa pemerintah daerah<br>Jumlah laporan review DAK fisik<br>Jumlah laporan review dokumen perencanaan dan penganggaran | | | | 4 Laporan PA PBJ<br>4 LHR DAK<br>7 LHR Perencanaan | 4 Laporan PA PBJ<br>4 LHR DAK<br>7 LHR Perencanaan | 464,905,782 | 331,734,162 | 286,368,162 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 4 Laporan PA PBJ<br>4 LHR DAK<br>7 LHR Perencanaan | 550,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi | | | | 45 LKJIP | 45 LKJIP | 49,999,825 | 34,197,165 | 26,217,165 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 45 LKJIP | 200,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan | | | | 2 LHR LK | 2 LHR LK | 174,952,896 | 130,892,896 | 126,697,896 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 LHR LK | 200,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 05 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota<br>mlah laporan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | | | | 3 Laporan<br>55 LHP | 3 Laporan<br>55 LHP | 574,952,146 | 342,513,996 | 402,401,996 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 Laporan<br>55 LHP | 550,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 149,999,615 | 98,371,115 | 98,371,115 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Laporan | 330,000,000 | Inspektorat |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanInternal dan Eksternal | | | | 55 LHP | 55 LHP | 264,952,896 | 182,410,396 | 164,502,396 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 55 LHP | 400,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **02** | 1.02 | | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **725,275,192** | **512,806,992** | **496,487,992** | | | | | | 100 persen | **1,468,000,000** | |
| 6 | 01 | 02 | 1.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugiandaerah,pengamanan pemerintah, dan pembangunan pemerintah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 97,476,448 | 67,084,648 | 57,790,648 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 Laporan | 118,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu<br>Jumlah laporan benturan kepentingan danpelaksanaan Whistle Blower System yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Laporan Evaluasi PPRG<br>Jumlah laporan pemantauan dana desa<br>Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat<br>Jumlah Sekolah pengelola bantuan operasionalsekolah yang di awasi | | | | 8 Laporan<br>1 Laporan<br>3 Laporan<br>2 laporan dana desa<br>12 Laporan<br>8 Laporan | 8 Laporan<br>1 Laporan<br>3 Laporan<br>2 laporan dana desa<br>12 Laporan<br>8 Laporan | 627,798,744 | 445,722,344 | 438,697,344 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 8 Laporan<br>1 Laporan<br>3 Laporan<br>2 laporan dana desa<br>12 Laporan<br>8 Laporan | 1,350,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan | persen | | persen | 90 persen | 90 persen | **1,351,923,965** | **1,099,848,465** | **1,040,941,465** | | | | | | 90 persen | **2,070,000,000** | |
| **6** | **01** | **03** | 1.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengasawasan yang telah dilaksanakan | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **591,971,224** | **497,351,224** | **486,651,224** | | | | | | 100 persen | **730,000,000** | |
| 6 | 01 | 03 | 1.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah objek pemeriksaan program kerjapengawasan tahunan inspektorat provinsi bali | | | | 105 objek pemeriksaan | 105 objek pemeriksaan | 262,065,432 | 245,041,432 | 242,330,432 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | aparatur | 105 objek pemeriksaan | 370,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 03 | 1.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan provinsi bali dan kabupaten/kota | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 329,905,792 | 252,309,792 | 244,320,792 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur | 2 Laporan | 360,000,000 | Inspektorat |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **6** | **01** | **03** | 1.02 | | **Pendampingan dan Asistensi** | Persentasase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah telah dilaksanakan | persen | | persen | 100 persen | 100 persen | **759,952,741** | **602,497,241** | **554,290,241** | | | | | | 100 persen | **1,340,000,000** | |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 397,476,448 | 367,216,448 | 342,216,448 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 12 Bulan | 690,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas<br>Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalampenerapan reformasi birokrasi dan zona integritas | | | | 2 laporan<br>41 perangkat daerah | 2 laporan<br>41 perangkat daerah | 49,999,875 | 38,385,375 | 38,385,375 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 laporan<br>41 perangkat daerah | 160,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi | | | | 3 laporan | 3 laporan | 199,999,970 | 110,027,970 | 108,960,970 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 3 laporan | 230,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasi dan tunas integritas anti korupsi | | | | 1 laporan | 1 laporan | 112,476,448 | 86,867,448 | 64,727,448 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 1 laporan | 260,000,000 | Inspektorat |
| **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **22,430,358,877** | **27,631,190,305** | **28,608,764,835** | | | | | | | **29,821,723,742** | |
| **8** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | nilai evaluasi manajemen kinerja | nilai | | nilai | 83 nilai | 83 nilai | **10,029,278,757** | **10,045,906,737** | **10,780,906,267** | | | | | | 83 nilai | **12,505,791,246** | |
| **8** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | dokumen | | dokumen | 8 dokumen | 8 dokumen | **12,000,000** | **9,330,380** | **9,330,380** | | | | | | 8 dokumen | **17,900,000** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 8,000,000 | 6,936,980 | 6,936,980 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 dokumen | 13,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 4,000,000 | 2,393,400 | 2,393,400 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 2 dokumen | 4,900,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **8** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn | dokumen | | dokumen | 70 dokumen | 70 dokumen | **8,660,957,696** | **8,660,957,696** | **9,241,972,026** | | | | | | 70 dokumen | **10,576,285,600** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn | | | | 70 Dokumen | 70 Dokumen | 8,660,957,696 | 8,660,957,696 | 9,241,972,026 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 70 Dokumen | 10,576,285,600 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerahh | % | | % | 100 % | 100 % | **269,365,045** | **212,482,645** | **212,482,645** | | | | | | 100 % | **387,006,030** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 1,693,095 | 1,693,095 | 1,693,095 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 tahun | 3,999,050 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 69,854,150 | 41,213,750 | 41,213,750 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 100 % | 86,999,580 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | persentase terpenuhinya bahan logistik kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 tahun | 85,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy | | | | 1 tahun | 1 tahun | 25,155,800 | 25,155,800 | 25,155,800 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 tahun | 20,549,400 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 18,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 tahun | 18,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | jumlah fasilitasi kunjungan tamu | | | | 1 tahun | 1 tahun | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 tahun | 4,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | | | | 1 tahun | 1 tahun | 70,912,000 | 55,670,000 | 55,670,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 tahun | 167,958,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | persentase penyediaan jasa urusan pemerintah terealisasi | % | | % | 100 % | 100 % | **774,599,616** | **774,599,616** | **780,599,616** | | | | | | 100 % | **774,599,616** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | | | | 250 lembar | 250 lembar | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 250 lembar | 2,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | terbayarnya langganan telepon,listrik dan air | | | | 1 tahun | 1 tahun | 110,000,000 | 110,000,000 | 116,000,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 tahun | 110,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayartepat waktu | | | | 1 tahun | 1 tahun | 662,099,616 | 662,099,616 | 662,099,616 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur | 1 tahun | 662,099,616 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **312,356,400** | **388,536,400** | **536,521,600** | | | | | | 100 % | **750,000,000** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | persentase terpeliharanya kendaraan dinas | | | | 100 % | 100 % | 276,766,400 | 336,566,400 | 336,566,400 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarkat | 100 % | 450,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | | | | 100 % | 100 % | 15,660,000 | 32,040,000 | 180,025,200 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarkat | 100 % | 260,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi | | | | 100 % | 100 % | 19,930,000 | 19,930,000 | 19,930,000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarkat | 100 % | 40,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila | 95 % | | 0 % | 90 % | 90 % | **424,952,596** | **370,344,596** | **612,919,596** | | | | | | 90 % | **1,109,897,696** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **8** | **01** | **02** | 1.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | Jumlah Laporan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | laporan | | laporan | 1 laporan | 1 laporan | **424,952,596** | **370,344,596** | **612,919,596** | | | | | | 1 laporan | **1,109,897,696** | |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 424,952,596 | 370,344,596 | 612,919,596 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 5. Pariwisata | masyarakat | 1 Dokumen | 1,109,897,696 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu | persentase | | persentase | 78 persentase | 78 persentase | **11,328,522,836** | **16,747,420,284** | **16,747,420,284** | | | | | | 78 persentase | **14,300,000,000** | |
| **8** | **01** | **03** | 1.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | Jumlah Dokumen Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | dokumen | | dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | **11,328,522,836** | **16,747,420,284** | **16,747,420,284** | | | | | | 4 dokumen | **14,300,000,000** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 03 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 11,328,522,836 | 16,747,420,284 | 16,747,420,284 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pariwisata | Masyarakat dan Aparatur | 2 dokumen | 14,300,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat | persentase | | persentase | 16,6% persentase | 16,6% persentase | **222,429,144** | **182,865,144** | **182,865,144** | | | | | | 16,6% persentase | **1,560,000,000** | |
| **8** | **01** | **05** | 1.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **222,429,144** | **182,865,144** | **182,865,144** | | | | | | 1 Dokumen | **1,560,000,000** | |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | jumlah dokumen hasil Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitas pencegahan | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 222,429,144 | 182,865,144 | 182,865,144 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | 2 dokumen | 1,560,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase sistem keamanan terintegrasi | persentase | | persentase | 88 persentase | 88 persentase | **425,175,544** | **284,653,544** | **284,653,544** | | | | | | 88 persentase | **346,034,800** | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Bali**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **8** | **01** | **06** | 1.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | Jumlah dokumen pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | dokumen | | dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | **425,175,544** | **284,653,544** | **284,653,544** | | | | | | 2 dokumen | **346,034,800** | |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 3 DOKUMEN | 3 DOKUMEN | 425,175,544 | 284,653,544 | 284,653,544 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | 3 DOKUMEN | 346,034,800 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

# BAB VI
# PENUTUP

Dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di Provinsi Bali. Selanjutnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjaringan dari para pemangku kepentingan, proses teknokratis, *top-down* dan *bottom-up* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan Provinsi Bali dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 yang telah disusun ini memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2022 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 serta selanjutnya

akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-SKPD Tahun 2022 sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012