

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan 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);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

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

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

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 4 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2024

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

1. Renja Inspektur Daerah Provinsi Bali.
2. Renja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
3. Renja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
4. Renja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
5. Renja Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
6. Renja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
7. Renja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
8. Renja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
9. Renja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
10. Renja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
11. Renja Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
12. Renja Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
13. Renja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
14. Renja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
15. Renja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
16. Renja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
17. Renja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
18. Renja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
19. Renja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
20. Renja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
21. Renja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
22. Renja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
23. Renja Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
24. Renja Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
25. Renja Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
26. Renja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
27. Renja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
28. Renja Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
29. Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI
TAHUN 2024**



**BAPPEDA PROVINSI BALI
2023**

KATA PENGANTAR

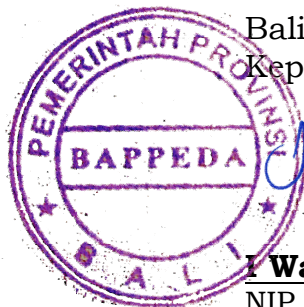
Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan tahap akhir dari proses penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah berisikan antara lain Hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu sebagai pedoman atas penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan dimaksud, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami harapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sehingga dalam penyusunan selanjutnya dapat lebih disempurnakan.

Bali, 4 Agustus 2023

Kepala Bappeda Provinsi Bali,



Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos.,M.Si

NIP. 19710814 200003 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	39
2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	53
Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	54
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	55
3.3 Program dan Kegiatan	58
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	75
Bab V Penutup.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2022	10
Tabel 2.2	Realisasi fisik Keuangan Renja 2022 serta permasalahannya	27
Tabel 2.3	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran/Indikator Sasaran Bappeda Provinsi Bali Tahun 2018-2023	33
Tabel 2.4	Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2022.....	35
Tabel 2.5	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah	35
Tabel 2.6	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah.....	36
Tabel 2.7	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024	42
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 ..	57
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Bappeda Provinsi Bali.....	59
Tabel 4.1	Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan terhadap Renja Tahun 2024.....	2
------------	--	---

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan penjabaran atas dokumen Rencana Strategis Semesta Berencana Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyusunan rancangan Renja Bappeda ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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, dengan memperhatikan program prioritas yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024. Sehingga dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Rencana Kerja (Renja) ini akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda Provinsi Bali dalam satu tahun anggaran, sekaligus untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana sebelum ditetapkan penyusunan Renja harus melalui tahapan sebagai berikut:

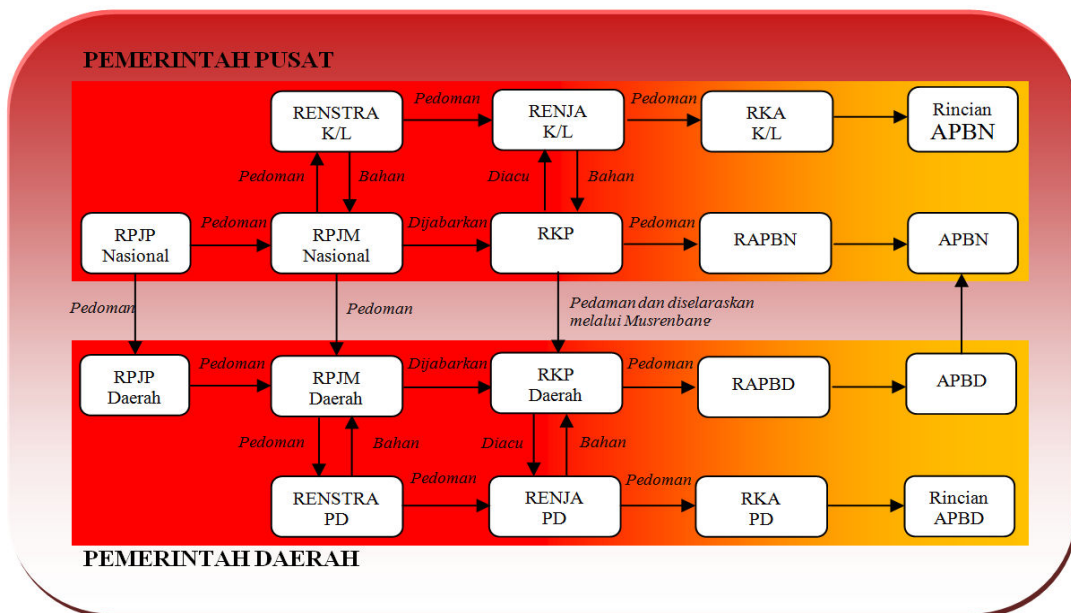
- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;

- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sesuai dengan tahapan diatas, Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan tahap akhir dari proses penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Bali Tahun 2024. Adapun Hubungan dokumen Renja Bappeda Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan terhadap Renja Tahun 2024



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871) pengganti 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 13. 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 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
 16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
 17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);
 18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Bappeda Provinsi Bali memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda Provinsi Bali dalam satu tahun anggaran untuk menuju terwujudnya tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, serta untuk peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Bali Tahun 2024.

b. Tujuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 127 ayat (1) bahwa penyusunan Renja

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Ayat 2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dengan demikian, tujuan penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:

- Menjabarkan Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada Tahun 2024.
- Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024.
- Sebagai pedoman penyusunan Pra-RKA selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat:

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan 3) mengetahui realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input*, *output*, dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator *outputnya*.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Tahun 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pada Tahun 2022 total anggaran Bappeda Provinsi Bali sebesar Rp. 22.141.607.206,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 21.346.007.206,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 795.600.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program, 11 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 20.561.853.899,12, (92,87%) dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 19.918.388.100,00 (93,31%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 643.465.798,58 (80,88%).

Sedangkan untuk capaian kinerja fisik keuangan pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan optimis sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja fisik keuangan Tahun 2023 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja fisik keuangan tahunan dalam Rencana Strategis Bappeda Periode 2024-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2023 masih dalam tahun berjalan. Evaluasi hasil Renja Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2023 ditampilkan sebagaimana Tabel 2.1. Sementara capaian realisasi fisik keuangan serta permasalahannya secara detail ditampilkan pada Tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Bappeda Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai 87,13 (100%)	87,11	Nilai 82 (100%)			Nilai 82 (100%)		
5.01.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Hasil Kegiatan : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan 	30 Dokumen 100 %	840 Dokumen 100 %	588 Dokumen 100%	588 Dokumen 100%	92,56% 100%	31 Dokumen 100%	5 Dokumen 16,13%	
5.01.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<p><u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah dokumen rencana perangkat daerah yang selesai disusun sesuai ketentuan</p> <p><u>Indikator Tahun 2022 :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan - Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan - Jumlah dokumen rencana perangkat daerah yang selesai disusun sesuai ketentuan - Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah yang siap diverifikasi - Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang siap diverifikasi </p> <p><u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>		7 dokumen						
					1 dokumen, 1 dokumen, 7 dokumen, 41 dokumen, 41 dokumen	91 dokumen	100%			
			10 dokumen					10 dokumen	2 dokumen	
5.01.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah yang siap diverifikasi		59 dokumen	-	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Indikator Tahun 2023 – 2024 : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	-	
5.01.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang siap diverifikasi		59 dokumen	-	-				
		Indikator Tahun 2023 – 2024 : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	-	
5.01.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan		1 dokumen	-	-				
		Indikator Tahun 2023 - 2024: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	
5.01.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan		1 dokumen	-	-				
		Indikator Tahun 2023 - 2024: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	-	
5.01.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 dokumen						
		Indikator Tahun 2022 : - Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			492 dokumen 5 dokumen	497 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	4 laporan					5 laporan	2 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
5.01.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Tahun 2021-2022 : Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		708 dokumen	-	-				
		Indikator Tahun 2023 - 2024: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan					12 Laporan	-	
5.01.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Hasil Kegiatan : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	3 jenis 100%	4 jenis 100%	3 jenis 100%	3 jenis 100%	96,91% 100%	2 jenis 100%	-	
5.01.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Tahun 2021 - 2022 : Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN		48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan					71 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	
5.01.01.102.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Tahun 2021 - 2022 : Jumlah SPJ yang diverifikasi		1288 dokumen	700 dokumen	700 dokumen	79,51%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 dokumen					540 dokumen	536 dokumen	
5.01.01.102.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indikator Tahun 2021 : Jumlah laporan Akuntansi Keuangan		16 laporan						
		Indikator Tahun 2022 : Jumlah laporan Akuntansi Keuangan, Jumlah laporan Hasil Pemeriksaan yg ditindaklanjuti			16 laporan, 2 laporan	18 laporan	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 dokumen					12 dokumen	8 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.01.102.04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indikator Tahun 2021 : Jumlah laporan Hasil Pemeriksaan	-	2 laporan	-	-	-	-	-	-
5.01.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah - Hasil Kegiatan : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	48 jenis 100%	66 jenis 100%	62 jenis 100%	62 jenis 100%	77,59% 100%	46 jenis 100%	24 jenis 52,17%	
5.01.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan		15 jenis	10 jenis	10 jenis	100%			
			1 paket					1 paket	1 paket	
5.01.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan berfungsi baik Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		33 jenis	30 jenis	30 jenis	100%			
			6 paket					5 paket	5 paket	
5.01.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah jenis bahan logistik kantor Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%			
			3 paket					3 jenis	2 jenis	
5.01.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		9 jenis	11 jenis	11 jenis	100%			
			2 paket					1 paket	1 paket	
5.01.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Indikator Tahun 2023 – 2024 : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen					12 dokumen	5 dokumen	
5.01.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan					12 laporan	5 laporan	
5.01.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3 jenis	5 jenis	5 jenis	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan					12 laporan	5 laporan	
5.01.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan - Hasil Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	3 jenis 100%	2 jenis 100%	-	-	-	-	2 jenis 100%	
5.01.01.107.05	Pengadaan Mebel	Indikator Tahun 2021 : Jumlah jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai		0 jenis	-	-	-			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket					1 paket	-	
5.01.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap pakai		2 jenis	-	-	-			
		Indikator Tahun 2023 : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2 unit	1 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Indikator Tahun 2024 : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit							
5.01.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Hasil Kegiatan : Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	9 laporan 100%	9 laporan 100%	9 jenis 100%	9 jenis 100%	84,43% 100%	9 laporan 100%	5 laporan 55,56%	
5.01.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah materai yang tersedia Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	 1 laporan	300 materai	300 materai	300 materai	100%	 1 laporan	 1 laporan	
5.01.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	 4 laporan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	 4 laporan	 2 laporan	
5.01.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	 4 laporan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	 4 laporan	 2 laporan	
5.01.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik - Hasil Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	177 unit 100%	196 unit 100%	47 jenis 100%	47 jenis 100%	84,41% 100%	178 unit 100%	36 unit 20,22%	
5.01.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai		35 unit	35 unit	35 unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 unit					32 unit	14 unit	
5.01.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah jenis peralatan dan mesin dalam kondisi baik		10 unit	10 jenis	10 jenis	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 unit					140 unit	20 unit	
5.01.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik		1 unit	2 unit	2 unit	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit					8 unit	2 unit	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Tahun 2021- 2023 : Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		96,20%	100%	100%	100%	100%	50,00%	
		Indikator Tahun 2024 : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan yang berlaku	100%							
5.01.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Hasil Kegiatan : Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah	2 dokumen 100%	7 dokumen 100%	3 dokumen 100%	3 dokumen 100%	91,94% 100%	2 dokumen 100%	-	
5.01.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Indikator Tahun 2021 – 2024 : Jumlah Dokumen Kesepakatan Forum Konsultasi Publik		2 dokumen	-	-	-			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara					1 Berita Acara	1 Berita Acara	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 berita acara					1 Berita Acara	1 Berita Acara	
5.01.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Indikator Tahun 2021-2022 : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun dan ditetapkan		3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen					2 dokumen	-	
5.01.02.102	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah - Hasil Kegiatan : Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	7 dokumen 100%	6 dokumen 100%	6 dokumen 100%	6 dokumen 100%	91,56% 100%	7 dokumen 100%	2 dokumen 28,57%	
5.01.02.102.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Tahun 2021-2022 : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 : Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)						6 Dokumen	2 Dokumen	
		Indikator Tahun 2024 : Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen							
5.01.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku					1 buku	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku - Hasil kegiatan : Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah 	40 dokumen	33 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	83,26%	32 dokumen	18 dokumen	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	56,25%	
5.01.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	<u>Indikator Tahun 2021- 2022 :</u> Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi <u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 laporan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 laporan	4 laporan	
5.01.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	-	1 dokumen	-	-	-	-		
5.01.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<u>Indikator Tahun 2021 - 2022 :</u> Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah <u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 laporan	5 Laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	4 laporan	
5.01.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<u>Indikator Tahun 2021 2022 :</u> Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota <u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 dokumen	19 Rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	100,00%	19 dokumen	10 dokumen	
5.01.02.104	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Keluar kegiatan : Jumlah Dokumen Data SIPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	
		- Hasil kegiatan : Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	100%								
5.01.02.104.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Tahun 2021- 2023 : Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	100%	100%	100%	100%	50,00%		
		Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		100%	100%	100%	100%	100%	50,00%		
		Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,00%	
		Indikator Tahun 2024 : Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%								
5.01.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 dokumen	10 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	93,86%	1 dokumen			
		- Hasil kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dan diasistensi		2 dokumen						
		<u>Indikator Tahun 2022 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1 dokumen	1 dokumen	100%			
		<u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen					1 dokumen	-	
5.01.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi sesuai aturan	-	1 dokumen				-		
		<u>Indikator Tahun 2022 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.01.03.101.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<u>Indikator Tahun 2021- 2022 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-		
5.01.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		1 dokumen						
		<u>Indikator Tahun 2022 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1 dokumen	1 dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 laporan					1 laporan	-	
5.01.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dan diasistensi		1 dokumen						
		Indikator Tahun 2022 : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen					2 dokumen	-	
5.01.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi sesuai aturan	-	1 dokumen				-		
		Indikator Tahun 2022 : Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.01.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	2 dokumen				-		
		Indikator Tahun 2022 : - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia - Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable			2 dokumen	2 dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		<i>Development Goals</i>								
5.01.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<p><u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p><u>Indikator Tahun 2022 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p><u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</p>		1 dokumen						
					1 dokumen	1 dokumen	100%			
			5 laporan					2 laporan	-	
5.01.03.102	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<p>- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</p> <p>- Hasil Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA</p>	4 dokumen	9 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	80,26%	1 dokumen	-	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.01.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.		2 dokumen	-	-	-			
		<u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen					1 dokumen	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.03.102.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi sesuai aturan	-	1 dokumen	-	-	-	-		
5.01.03.102.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	1 dokumen				-		
		<u>Indikator Tahun 2022 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.01.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	<u>Indikator Tahun 2021-2022 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10%			
		<u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan					1 laporan	-	
5.01.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan dan diasistensi		1 dokumen	-	-	-			
		<u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	1 dokumen					1 dokumen	-	
5.01.03.102.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi sesuai aturan	-	1 dokumen	-	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	1 dokumen				-		
		Indikator Tahun 2022 : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.01.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Indikator Tahun 2021- 2022 : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan					1 laporan	-	
5.01.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan - Hasil Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 dokumen 100%	10 dokumen 100%	13 dokumen 100%	13 dokumen 100%	89,56% 100%	1 dokumen 100%	-	
5.01.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan dan diasistensi		1 dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Indikator Tahun 2022 : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi			5 dokumen	5 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	1 dokumen					1 dokumen	-	
5.01.03.103.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi sesuai aturan	-	1 dokumen	-	-	-	-		
5.01.03.103.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	1 dokumen	-	-	-	-		
5.01.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Indikator Tahun 2021 : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		2 dokumen						
		Indikator Tahun 2022 : Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Indikator Tahun 2023 - 2024 : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan					1 laporan	-	
5.01.03.103.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Indikator Tahun 2021: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan dan diasistensi		1 dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Provinsi Bali) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Sampai bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		<u>Indikator Tahun 2022 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi			5 dokumen	5 dokumen	100%			
		<u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen					1 dokumen	-	
5.01.03.103.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	<u>Indikator Tahun 2021:</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi sesuai aturan	-	1 dokumen	-	-	-	-		
5.01.03.103.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	<u>Indikator Tahun 2021:</u> Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-	1 dokumen	-	-	-	-		
5.01.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	<u>Indikator Tahun 2021 :</u> Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		2 dokumen						
		<u>Indikator Tahun 2022 :</u> Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			2 dokumen	2 dokumen	100%			
		<u>Indikator Tahun 2023 - 2024 :</u> Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan					1 laporan	-	

Tabel 2.2 Realisasi fisik Keuangan Renja 2022 serta permasalahannya

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Upaya Pemecahan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.01.01.101.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	239,812,600.00	229,262,624.00	100	100	100	95.60	10,549,976.00	Efisiensi anggaran
5.01.01.101.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,462,930.00	14,421,711.00	100	100	100	61.47	9,041,219.00	Sesuai Kebutuhan
5.01.01.102.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,128,389,548.00	12,719,682,868.00	100	99.82	100	96.89	408,706,680.00	Adanya mutasi pegawai
5.01.01.102.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	198,117,995.00	196,369,136.00	100	100	100	99.12	1,748,859.00	Efisiensi anggaran
5.01.01.102.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	87,902,596.00	83,848,014.00	100	100	100	95.39	4,054,582.00	Efisiensi anggaran
5.01.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43,703,698.00	43,128,568.00	100	100.00	100	98.68	575,130.00	Efisiensi anggaran
5.01.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474,633,548.00	320,642,183.00	100	72.59	100	67.56	153,991,365.00	ada belanja yang tidak direalisasi (tidak ada vendor yang sesuai persyaratan dan TKDN)
5.01.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126,276,448.00	123,026,448.00	100	100	100	97.43	3,250,000.00	Sesuai Kebutuhan
5.01.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73,884,948.00	66,820,112.00	100	100	100	90.44	7,064,836.00	Sesuai Kebutuhan
5.01.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74,916,448.00	74,916,448.00	100	100	100	100	-	Sesuai Target
5.01.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52,926,448.00	52,668,948.00	100	100	100	99.51	257,500.00	Efisiensi anggaran

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Upaya Pemecahan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.01.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319,524,448.00	223,419,993.00	100	100	100	69.92	96,104,455.00	Sesuai Kebutuhan
5.01.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,476,448.00	40,476,448.00	100	100	100	100	-	Sesuai Target
5.01.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342,276,448.00	201,866,879.00	100	100	100	58.98	140,409,569.00	Sesuai kebutuhan
5.01.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582,853,320.00	572,944,572.00	100	100	100	98.30	9,908,748.00	Tenaga keamanan berkurang 1
5.01.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	779,224,480.00	618,519,340.00	100	100	100	79.38	160,705,140.00	Sesuai kebutuhan
5.01.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141,986,448.00	94,792,408.00	100	100	100	66.76	47,194,040.00	Sesuai keadaan alat kantor
5.01.01.109.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422,295,448.00	420,768,911.12	100	100	100	99.64	1,526,536.88	Efisiensi anggaran
5.01.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	53,568,940.00	22,702,100.00	100	100	100	42.38	30,866,840.00	hasil akhir koordinasi dengan Bina Bangda untuk agenda RPD dilaksanakan sampai dengan tahapan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPD dan tidak melaksanakan tahapan Musrenbang, sehingga terdapat sisa pagu pada belanja honorarium narasumber
5.01.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2,094,665,440.00	1,952,442,234.00	100	100	100	93.21	142,223,206.00	Adanya selisih harga
5.01.02.102.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	246,343,626.00	219,128,408.00	100	100	100	88.95	27,215,218.00	Efisiensi anggaran

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Upaya Pemecahan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.01.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	110,893,116.00	107,941,555.00	100	100	100	97.34	2,951,561.00	Efisiensi anggaran
5.01.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	142,021,200.00	79,354,290.00	100	76.00	100	55.87	62,666,910.00	Sesuai Penugasan
5.01.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	309,568,240.00	296,714,677.00	100	100	100	95.85	12,853,563.00	Efisiensi anggaran
5.01.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	21,619,600.00	17,934,500.00	100	100	100	82.95	3,685,100.00	Efisiensi anggaran
5.01.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84,967,696.00	82,390,900.00	100	100	100	96.97	2,576,796.00	Efisiensi anggaran
5.01.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40,529,728.00	39,555,451.00	100	100	100	97.60	974,277.00	Efisiensi anggaran
5.01.03.101.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44,527,748.00	42,844,948.00	100	100	100	96.22	1,682,800.00	Efisiensi anggaran
5.01.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	40,341,648.00	39,438,946.00	100	100	100	97.76	902,702.00	Efisiensi anggaran
5.01.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89,572,488.00	73,515,091.00	100	100	100	82.07	16,057,397.00	Efisiensi anggaran
5.01.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	44,966,908.00	42,825,201.00	100	100	100	95.24	2,141,707.00	Efisiensi anggaran

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Upaya Pemecahan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.01.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	272,469,196.00	257,427,361.00	100	100	100	94.48	15,041,835.00	Menyesuaikan dengan dinamika kegiatan
5.01.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49,701,748.00	48,112,399.00	100	100	100	96.80	1,589,349.00	Menyesuaikan dengan dinamika kegiatan
5.01.03.102.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	168,775,054.00	145,025,694.00	100	100	100	85.93	23,749,360.00	Sesuai Penugasan
5.01.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	196,484,514.00	163,824,652.00	100	100	100	83.38	32,659,862.00	Sesuai Penugasan
5.01.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8,778,500.00	6,214,600.00	100	74.37	100	70.79	2,563,900.00	Sesuai Penugasan
5.01.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	281,602,094.00	211,139,614.00	100	100	100	74.98	70,462,480.00	Sesuai Penugasan
5.01.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	235,629,195.00	216,841,440.00	100	100	100	92.03	18,787,755.00	Efisiensi anggaran
5.01.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	40,416,740.00	37,289,825.00	100	100	100	92.26	3,126,915.00	Terdapat efisiensi harga pada tahapan pengadaan.
5.01.03.103.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	236,831,540.00	222,762,736.00	100	100	100	94.06	14,068,804.00	Sesuai Penugasan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Upaya Pemecahan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.01.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	174,668,000.00	138,851,666.00	100	100	100	79.49	35,816,334.00	Sesuai Penugasan
		22,141,607,206.00	20,561,853,899.12	100	99.14	100	92.87	1,579,753,306.88	

Dari Tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa hasil pencapaian kinerja dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bali tingkat capaiannya 100% untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 100% untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta 100% untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sementara dari Tabel 2.2 dapat pula diketahui bahwa capaian fisik dari 41 sub kegiatan di Tahun 2022 telah mencapai 99,14% sementara capaian keuangan mencapai 92,87%. Adapun penyebab realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi, dan adanya selisih harga serta adanya belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan. Disamping itu ada juga efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik sehingga pengadaan tinta dapat ditiadakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Semesta Berencana Bappeda Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dimana Indikator kinerja Bappeda Provinsi Bali mengalami perubahan/penyempurnaan yang disesuaikan dengan visi/misi gubernur terpilih periode 2019-2023. Tujuan Bappeda Provinsi Bali masih berorientasi kepada terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang handal dengan indikator kinerja yang memiliki bobot relatif lebih tinggi, yang mengandung tanggungjawab yang lebih besar dari sekedar pengkoordinasian penyusunan suatu dokumen perencanaan pembangunan. Adapun Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran/Indikator Sasaran serta Target Tahunan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah seperti ditampilkan Tabel 2.3.

Tabel 2.3**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran/Indikator Sasaran Bappeda Provinsi Bali Tahun 2018-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100

Dengan menetapkan persentase capaian kinerja pembangunan daerah sebagai indikator tujuan, mengandung arti bahwa Bappeda memiliki tanggungjawab terhadap hasil penyusunan suatu dokumen perencanaan pembangunan. Kualitas suatu dokumen perencanaan diukur dari tingkat keberhasilan capaian target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan tersebut, yang disusun menuju terwujudnya Visi Misi Kepala Daerah terpilih, baik yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan menengah (RPJMD), maupun dokumen perencanaan tahunan (RKPD), yang selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah (Renja PD), dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang bermuara pada Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Hal ini sesuai fungsi Bappeda sebagai penyusun kebijakan teknis lingkup bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dimana sesuai Ketentuan Umum Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah”. Adapun sasaran yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator: persentase capaian kinerja pembangunan daerah.

Dengan sasaran dan indikator sasaran ini memiliki makna bahwa suatu perencanaan yang berkualitas dapat diukur dari tercapainya target-target pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan tersebut. Bahwa dokumen perencanaan tersebut tidak disusun dengan sembarangan, melainkan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya, dimana isu-isu pembangunan telah dikaji dan dianalisis oleh tim yang berkompeten, untuk meminimalisir pengaruhnya terhadap tidak tercapainya target pembangunan yang diharapkan.

Sesuai tabel di atas maka Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	100	95.25	95.25

Dalam mengukur keberhasilan target kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, Bappeda juga mengukur capaian indikator kinerja urusan, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan dalam Dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali (Tabel 8.2) disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Penunjang Urusan		
1.	Perencanaan Pembangunan	
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDP	$\frac{\text{Jumlah program RKPDP Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program RKPDP Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{kesesuaian program atau pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{dokumen RTRW}} \times 100\%$

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja
Penunjang Urusan		
1.	Perencanaan Pembangunan	
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDP	100%
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke dalam APBD	100%
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya dan inventarisasi permasalahan aktual

berkaitan dengan tugas fungsi Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah belum optimal.

Perencanaan pembangunan daerah, adalah suatu perencanaan yang bersifat komprehensif, disusun dengan melibatkan semua *stakeholder* dengan rambu-rambu sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, Bappeda dalam tugas fungsinya menyusun kebijakan teknis lingkup bidang perencanaan, bertanggung jawab atas keselarasan dan sinergitas dokumen perencanaan daerah, pusat dan kabupaten kota, sehingga tujuan daripada perencanaan pembangunan daerah dapat diwujudkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan/penyempurnaan.
- Beragamnya interpretasi dalam menterjemahkan arah kebijakan pembangunan.

b. Belum tercapainya target perencanaan pembangunan daerah.

Proses perencanaan dan penyusunan suatu dokumen perencanaan yang relatif panjang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga apabila tidak dikendalikan berdampak kepada adanya ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan, maupun pemasangan target-target kinerja yang kurang relevan untuk direalisasikan.

Tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang panjang akan berdampak kepada kurang fokusnya Perangkat Daerah dalam menyelaraskan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Kurangnya pemahaman pelaku penyusunan perencanaan pembangunan daerah tentang mekanisme dan regulasi penyusunan dokumen perencanaan.
- Penentuan target kinerja yang terlalu optimis dan terdapat kondisi diluar kendali yang mempengaruhi realisasi.

c. Data pendukung perencanaan belum sepenuhnya disertai analisis.

Peran data dalam suatu perencanaan sangat tinggi. Tanpa data yang valid, maka perencanaan yang dibuat akan gagal menetapkan target secara proporsional dan maksimal. Oleh karena itu, *updating* data sangat perlu dilakukan sebagai bahan penyusunan target perencanaan dan untuk mengetahui hasil pencapaian target perencanaan sebelumnya, sebagai bahan menganalisis hambatan-hambatan dalam pencapaian target yang ditetapkan pada periode sebelumnya serta untuk mengetahui pengembangan target perencanaan periode ke depan.

Faktor yang mempengaruhi :

- Data hasil capaian pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya ter *update*.

d. Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.

Renstra seluruh perangkat daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan strategis daerah, yang yang disusun untuk menerjemahkan arah pembangunan Provinsi Bali. dalam penyusunan dokumen perencanaan diperlukan pemahaman dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang akurat dan terhubung antara satu dan lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya :

- Perbedaan persepsi Perangkat Daerah dalam menerjemahkan dokumen perencanaan pembangunan lainnya ke dalam perencanaan
- strategis perangkat daerah.
- Belum maksimalnya dukungan sistem Informasi Pembangunan.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat dirangkum bahwa Isu Strategis dari Bappeda Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Berpotensi tidak tercapainya target perencanaan pembangunan daerah, apabila tidak dilakukan pengendalian

- dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi capaian/realisasi target program pembangunan;
2. Berpotensi tidak bersinerginya Perencanaan pembangunan antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila tidak difasilitasi/evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/Kota.;
 3. Berpotensi tidak optimalnya pemenuhan Data Informasi beserta analisisnya untuk kebutuhan penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 4. Berpotensi tidak selarasnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Pembangunan Daerah, apabila tidak dikoordinasikan intensif.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) bagi Perangkat Daerah Tahun 2024. Dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, rancangan awal RKPD Provinsi Bali juga merupakan landasan dalam penyempurnaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang akan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, serta pagu indikatifnya.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 akan dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024. Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu:

Prioritas 1 : Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM dan Pariwisata

Prioritas 2 : Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Prioritas 3 : Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas 4 : Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

Prioritas 5 : Lingkungan Hidup

Prioritas 6 : Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Adapun tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:

**“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG
HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN
DAYA SAING DAERAH”**

Bappeda Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah penunjang urusan bidang perencanaan ikut mengawal pencapaian prioritas pembangunan Daerah ke-7 (tujuh) yaitu **“Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi”**.

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), hal ini ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu:

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

Selanjutnya reviu terhadap Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 ditampilkan seperti Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,13 Nilai	21.195.710.865	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,13 Nilai	21.737.057.380	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	375.098.916	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	375.098.916	
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	216.860.586	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	216.860.586	
B	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.199.820	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.199.820	
C	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.199.820	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.199.820	
D	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.459.840	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.459.840	
E	Koordinasi dan Penyusunan	Kota	Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	14.293.180	Koordinasi dan Penyusunan	Kota	Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	14.293.180	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perubahan DPA- SKPD	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Perubahan DPA- SKPD	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
F	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	43.632.225	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	43.632.225	Perbedaan target capaian disebabkan karena laporan LPPD telah terakomodir dalam sistem
G	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	50.453.445	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	50.453.445	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	15.371.304.736	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	15.350.203.972	
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	15.018.973.104	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	15.018.973.104	
B	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 Dokumen	218.724.814	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 Dokumen	197.625.480	
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	133.606.818	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	133.605.388	
3	Administrasi Umum Perangkat		Persentase Layanan Administrasi Umum	100 %	1.292.522.621	Administrasi Umum Perangkat		Persentase Layanan Administrasi Umum	100 %	1.325.961.872	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah		Perangkat Daerah yang prima			Daerah		Perangkat Daerah yang prima			
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.152.263	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.500.596	
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	267.759.853	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	341.609.496	Perbedaan target capaian disebabkan karena adanya penambahan belanja modal peralatan Personal Computer (Printer)
C	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	115.402.373	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	114.855.696	
D	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	77.508.143	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.519.396	Perbedaan target capaian disebabkan karena adanya penambahan belanja alat/bahan kegiatan kantor (spanduk)
E	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	82.408.093	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	75.005.896	
F	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	103.476.448	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	103.565.896	
G	Penyelenggaraan Rapat	Kota	Jumlah Laporan	12 Laporan	593.815.448	Penyelenggaraan Rapat	Kota	Jumlah Laporan	12 Laporan	593.904.896	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	100 %	102.476.448	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	100 %	247.565.896	
A	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Perbedaan target capaian disebabkan karena adanya penambahan belanja modal mebel (kursi rapat)
B	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	52.476.448	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	47.565.896	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	100 %	963.117.216	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	100 %	936.051.868	
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.446.448	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.555.896	
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	337.076.448	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	337.165.896	
C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	585.594.320	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	558.330.076	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Timur, Sumerta Kelod					Timur, Sumerta Kelod				
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	100 %	3.091.190.928	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	100 %	3.502.174.856	
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	912.564.480	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	775.893.064	Adanya penyesuaian jumlah unit kendaraan dengan jumlah yang ada pada RKBM
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	178.626.448	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	168.715.896	
C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2.557.565.896	
II	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	6.327.594.514	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	4.248.271.388	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah	100%	3.460.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah	100%	2.199.878.128	
A	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	125.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	85.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	210.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	110.000.000	
C	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3.125.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2.004.878.128	Target capaian sudah sesuai dengan rutinitas tahunan
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	100%	823.320.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	100%	617.234.984	
A	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	794.950.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	595.262.184	
B	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	28.370.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	21.972.800	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	100%	1.702.368.514	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	100%	1.198.935.280	
A	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	596.701.710	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	390.556.000	
B	Monitoring, Evaluasi dan	Semua	Jumlah Laporan Hasil	5 Laporan	769.622.964	Monitoring, Evaluasi dan	Semua	Jumlah Laporan Hasil	5 Laporan	576.644.780	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
C	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	19 Dokumen	336.043.840	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	231.734.500	perbedaan target capaian disebabkan karena adanya penambahan rekomendasi RPJPD Kab/Kota
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	100%	341.906.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	100%	232.222.996	
A	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	341.906.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	232.222.996	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.847.735.070	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.500.574.160	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	993.949.531	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	824.374.452	
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	1 Dokumen	143.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	1 Dokumen	156.793.592	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kecamatan, Semua Kel/Desa	RPJMD dan RKPD)			Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kecamatan, Semua Kel/Desa	RPJMD dan RKPD)			
B	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	116.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	137.143.392	perbedaan target capaian disebabkan karena adanya penambahan target dokumen evaluasi RANHAM per caturwulan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah per triwulan
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	460.370.070	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	268.161.584	perbedaan target capaian disebabkan karena adanya penambahan target dokumen Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Daerah Bidang Pembangunan Manusia
D	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	274.579.461	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	262.275.884	perbedaan target capaian disebabkan karena adanya penambahan target laporan Evaluasi Vokasi persemester, laporan Evaluasi Pendidikan persemester dan Penilaian Kinerja 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100%	1.046.343.555	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100%	941.313.652	
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	255.522.680	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	255.522.680	
B	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	458.226.331	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	292.650.584	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	131.055.748	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	95.321.196	
D	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	201.538.796	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	297.819.192	
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	807.441.984	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	734.886.056	
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	335.850.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	305.837.076	
B	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	88.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	80.429.100	
C	Koordinasi Penyusunan	Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Dokumen	294.606.004	Koordinasi Penyusunan	Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Dokumen	266.633.680	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
D	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	88.485.980	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	81.986.200	
	TOTAL				30.371.040.449	TOTAL				28.485.902.928	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Bappeda sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Bappeda dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait. Sementara dari hasil Forum Perangkat Daerah yang telah diadakan pada tanggal 20 Februari 2023, belum terdapat adanya usulan program dan Kegiatan yang masuk kedalam Rencana Program Kegiatan Bappeda Provinsi Bali di Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah perencanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Bali disusun dengan berpedoman pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Prioritas Nasional yang mendukung program dan kegiatan Bappeda Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang bertema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, yaitu:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun Arah Kebijakan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
- c. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- d. Penguatan Daya Saing Usaha;
- e. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- g. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- h. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah Kebijakan RKP Tahun 2024 Yang Dilaksanakan Melalui Major Project RKP 2024 antara lain : Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Major Project Akses air minum perpipaan, Major Project Reformasi sistem perlindungan sosial dan lainnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menyatakan Bappeda memiliki tugas penyelenggaraan urusan fungsi penunjang perencanaan di daerah.

Tujuan perangkat daerah merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang ingin diwujudkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bali, maka yang menjadi dasar dari tujuan yang ingin

diwujudkan oleh Bappeda Provinsi Bali adalah Tujuan ke-7 RPD Provinsi Bali.

Perencanaan memegang peranan yang cukup sentral dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perencanaan menyumbang nilai tertinggi dari variabel penilaian, yaitu 30%. Dalam rangka pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran dari Tujuan ke 7 RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan Indikator Tujuan **Indeks reformasi birokrasi**, serta dalam mewujudkan sasaran ke-2 Tujuan 7 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan**, dengan Indikator Sasaran **Nilai AKIP dan Opini BPK**.

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah tersebut, Bappeda Provinsi Bali yang memiliki *core business* 1) Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah, 2) Mengendalikan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah, dan 3) Mengevaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah, maka dibutuhkan suatu sistem perencanaan yang handal dan mengacu kepada prinsip perencanaan sebagaimana tertuang dalam aturan yang ada. Perencanaan yang handal merupakan kunci keberhasilan suatu pembangunan, perencanaan memberi arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan.

Perencanaan memberikan pedoman dan gambaran apa yang akan dilakukan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan mengurangi ketidakpastian, karena dengan membuat suatu perencanaan, kita dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Perencanaan yang baik dapat mengurangi atau meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efisien dan mengidentifikasi serta menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi. Perencanaan dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengontrolan dan pengevaluasian.

Dalam rangka pencapaian Indikator sasaran ke-2 dari Tujuan ke-7 RPD Provinsi Bali 2024-2026, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan salah satu indikatornya adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bappeda Provinsi Bali mengawal kesesuaian Dokumen Perencanaan agar tujuan pembangunan dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan Bappeda Provinsi Bali adalah **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Handal”**.

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” dan “Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”. Secara lebih detail akan ditampilkan sesuai tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Target 2024
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Handal Indikator: Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator: Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	100%
	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator: Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja program dan kegiatan Tahun 2024 sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Bappeda Provinsi Bali melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan yang mengampu 3 (tiga) program yang terdiri dari 1(satu) program rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 2 (dua) program yang mendukung prioritas pembangunan daerah yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menunjang program kerja di Tahun 2024 berjumlah 13 (tigabelas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 28.485.902.928.00. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Bappeda Provinsi Bali dirancang seperti Tabel 3.2

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Bappeda Provinsi Bali

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					28.485.902.928,00										32.635.208.898,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					28.485.902.928,00										32.635.208.898,00
5	01				PERENCANAAN					28.485.902.928,00										32.635.208.898,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.737.061.428,00										22.888.346.356,00
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					375.098.480,00										412.608.809,00
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	10 Dokumen	30 Dokumen	241.192.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen				238.546.645,00
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	1 Dokumen	30 Dokumen	13.360.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18.919.802,00
5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	1 Dokumen	30 Dokumen	13.360.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18.919.802,00
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	1 Dokumen	30 Dokumen	12.548.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.005.824,00
5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	1 Dokumen	30 Dokumen	10.071.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.722.498,00	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	4 Laporan	30 Dokumen	41.004.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbedaan target capaian dengan rancangan awal RKPD disebabkan karena laporan LPPD telah terakomodir dalam sistem	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	47.995.448,00	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	12 Laporan	30 Dokumen	43.561.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	55.498.790,00	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.350.204.436,00						16.908.435.209,00
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	71 Orang/Bulan	3 Jenis	15.018.973.568,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/Bulan	16.520.870.414,00	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	540 Dokumen	3 Jenis	197.625.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 Dokumen	240.597.295,00	
5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	14 Dokumen	3 Jenis	133.605.388,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	146.967.500,00	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.316.586.172,00					1.352.045.692,00	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	1 Paket	48 Jenis	47.499.496,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.367.489,00	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	6 Paket	48 Jenis	341.491.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbedaan target capaian dengan rancangan awal RKPD disebabkan karena adanya penambahan belanja modal peralatan Personal Computer (Printer)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	294.535.838,00
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	3 Paket	48 Jenis	105.577.096,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.942.610,00
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	2 Paket	48 Jenis	49.542.596,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbedaan target capaian dengan rancangan awal RKPD disebabkan karena adanya penambahan belanja alat/bahan kegiatan kantor (spanduk)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	85.258.957,00
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	12 Dokumen	48 Jenis	75.004.796,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	90.648.902,00	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	12 Laporan	48 Jenis	103.565.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	103.476.448,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	12 Laporan	48 Jenis	593.904.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	593.815.448,00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				246.661.896,00						107.446.502,00
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	2 Paket	3 Jenis	199.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbedaan target capaian dengan rancangan awal RKPD disebabkan karena adanya penambahan belanja modal mebel (kursi)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
											rapat)					
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	1 Unit	3 Jenis	47.011.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	57.446.502,00
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						970.590.932,00				983.447.216,00	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	1 Laporan	9 Laporan	40.553.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.776.448,00
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	4 Laporan	9 Laporan	337.165.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	347.076.448,00
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	4 Laporan	9 Laporan	592.871.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	595.594.320,00
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.477.919.512,00					3.124.362.928,00
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	31 Unit	177 Unit	776.592.664,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Adanya penyesuaian jumlah unit kendaraan dengan jumlah yang ada pada RKBMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	1.183.736.480,00
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	140 Unit	177 Unit	168.215.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	185.626.448,00
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	6 Unit	177 Unit	2.533.110.952,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	6 Unit	1.755.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				4.248.270.636,00					6.614.353.965,00

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					2.199.877.676,00					3.460.000.000,00		
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik												
					Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 persen	1 Berita Acara	2 Dokumen	84.999.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	125.000.000,00
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi												
					Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 persen	1 Berita Acara	2 Dokumen	194.008.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	210.000.000,00
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi												
					Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.920.869.476,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Target capaian sudah sesuai dengan rutinitas tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3.125.000.000,00
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					617.234.984,00					905.652.000,00		
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah												

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	6 Dokumen	7 Dokumen	595.262.184,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	874.445.000,00	
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi										
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Buku	7 Dokumen	21.972.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	31.207.000,00	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						1.198.934.980,00				1.872.605.365,00
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi										
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 Persen	8 Laporan	40 Dokumen	390.555.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	656.371.881,00	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Laporan	40 Dokumen	576.644.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	846.585.260,00
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	27 Dokumen	40 Dokumen	231.734.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	perbedaan target capaian dengan rancangan awal RKPD disebabkan karena adanya penambahan rekomendasi RPJPD Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	369.648.224,00
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				232.222.996,00					376.096.600,00
5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Dokumen Data SIPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	232.222.996,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	376.096.600,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.500.570.864,00					3.132.508.577,00
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				824.373.352,00					1.093.344.484,00
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)									

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	156.793.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	157.300.000,00	
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan										
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	7 Laporan	1 Dokumen	137.142.892,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbedaan target capaian dengan rancangan awal RKPD disebabkan karena adanya penambahan target dokumen evaluasi RANHAM per caturwulan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah per triwulan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	127.600.000,00	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Dokumen	1 Dokumen	268.161.584,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbedaan target capaian dengan rancangan awal RKPD disebabkan karena adanya penambahan target dokumen Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	506.407.077,00
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Laporan	1 Dokumen	262.275.384,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbedaan target capaian dengan rancangan awal RKPD disebabkan karena adanya penambahan target laporan Evaluasi Vokasi persemester,	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	302.037.407,00

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						941.313.456,00		laporan Evaluasi Pendidikan persemester dan Penilaian Kinerja 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting			1.150.977.911,00	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
					Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	255.522.584,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	281.074.948,00
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian												
					Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	4 Dokumen	292.650.584,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	504.048.964,00
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	95.321.096,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	144.161.323,00
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	4 Dokumen	297.819.192,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	221.692.676,00
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				734.884.056,00					888.186.182,00
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)									
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	305.836.676,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	369.435.000,00
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	80.427.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	97.350.000,00
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	266.633.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	324.066.604,00
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	81.986.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	97.334.578,00
TOTAL									28.485.902.928,00					32.635.208.898,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down* dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir.

Adapun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah daerah, ditampilkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								28.485.902.928,00					32.635.208.898,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								28.485.902.928,00					32.635.208.898,00	
5	01	PERENCANAAN								28.485.902.928,00					32.635.208.898,00	
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								21.737.061.428,00				22.888.346.356,00	
5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								375.098.480,00				412.608.809,00
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	10 Dokumen	30 Dokumen	241.192.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	238.546.645,00
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	1 Dokumen	30 Dokumen	13.360.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18.919.802,00
5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	1 Dokumen	30 Dokumen	13.360.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18.919.802,00
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	1 Dokumen	30 Dokumen	12.548.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.005.824,00
5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	1 Dokumen	30 Dokumen	10.071.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.722.498,00
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	4 Laporan	30 Dokumen	41.004.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	47.995.448,00	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87,13 Nilai	12 Laporan	30 Dokumen	43.561.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	55.498.790,00	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.350.204.436,00				16.908.435.209,00
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	71 Orang/ Bulan	3 Jenis	15.018.973.568,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	16.520.870.414,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	540 Dokumen	3 Jenis	197.625.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 Dokumen	240.597.295,00
5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	14 Dokumen	3 Jenis	133.605.388,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	146.967.500,00
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.316.586.172,00				1.352.045.692,00	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	1 Paket	48 Jenis	47.499.496,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.367.489,00
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	6 Paket	48 Jenis	341.491.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	294.535.838,00
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	3 Paket	48 Jenis	105.577.096,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.942.610,00
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	2 Paket	48 Jenis	49.542.596,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	85.258.957,00
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	12 Dokumen	48 Jenis	75.004.796,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	90.648.902,00
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	12 Laporan	48 Jenis	103.565.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	103.476.448,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	12 Laporan	48 Jenis	593.904.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	593.815.448,00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				246.661.896,00						107.446.502,00
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	2 Paket	3 Jenis	199.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	1 Unit	3 Jenis	47.011.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	57.446.502,00	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				970.590.932,00						983.447.216,00
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	1 Laporan	9 Laporan	40.553.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.776.448,00
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	4 Laporan	9 Laporan	337.165.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	347.076.448,00
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	4 Laporan	9 Laporan	592.871.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	595.594.320,00
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.477.919.512,00				3.124.362.928,00
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	31 Unit	177 Unit	776.592.664,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	1.183.736.480,00	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	140 Unit	177 Unit	168.215.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	185.626.448,00	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.13 Nilai	6 Unit	177 Unit	2.533.110.952,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	6 Unit	1.755.000.000,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						4.248.270.636,00				6.614.353.965,00
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						2.199.877.676,00				3.460.000.000,00
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 persen	1 Berita Acara	2 Dokumen	84.999.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	125.000.000,00	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi										
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 persen	1 Berita Acara	2 Dokumen	194.008.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	210.000.000,00	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi										
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.920.869.476,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3.125.000.000,00	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						617.234.984,00				905.652.000,00
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	6 Dokumen	7 Dokumen	595.262.184,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	874.445.000,00
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi									
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Buku	7 Dokumen	21.972.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	31.207.000,00
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				1.198.934.980,00					1.872.605.365,00
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi									
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 Persen	8 Laporan	40 Dokumen	390.555.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	656.371.881,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 01 02 1.03 0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Laporan	40 Dokumen	576.644.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	846.585.260,00	
5 01 02 1.03 0004		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	27 Dokumen	40 Dokumen	231.734.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	369.648.224,00	
5 01 02 1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								232.222.996,00					376.096.600,00
5 01 02 1.04 0001		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Dokumen Data SIPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	232.222.996,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	376.096.600,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						2.500.570.864,00					3.132.508.577,00	
5 01 03 1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						824.373.352,00					1.093.344.484,00	
5 01 03 1.01 0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)												
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	156.793.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	157.300.000,00
5 01 03 1.01 0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan												
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	7 Laporan	1 Dokumen	137.142.892,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	127.600.000,00
5 01 03 1.01 0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Dokumen	1 Dokumen	268.161.584,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	506.407.077,00
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Laporan	1 Dokumen	262.275.384,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	302.037.407,00
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				941.313.456,00					1.150.977.911,00
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	255.522.584,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	281.074.948,00
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	4 Dokumen	292.650.584,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	504.048.964,00
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	95.321.096,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	144.161.323,00	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA										
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	4 Dokumen	297.819.192,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	221.692.676,00	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah						734.884.056,00				888.186.182,00
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	305.836.676,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	369.435.000,00
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	80.427.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	97.350.000,00
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	266.633.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	324.066.604,00
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	81.986.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	97.334.578,00
TOTAL									28.485.902.928,00					32.635.208.898,00

BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi seluruh Bidang yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun ke depan. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 memuat rencana kebijakan serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan penjabaran tahunan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di Tahun 2024;
2. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali;
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Pemerintah Provinsi Bali, keberadaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diintegrasikan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Bali.