



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;

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

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. 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);
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 2018 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 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
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 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022.

## Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 47) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 22 September 2022  
GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 47  
TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN 2022

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	7
BAB III MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	18
BAB IV P E N U T U P.....	36

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.....	8
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.....	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 367 bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Dengan telah

ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, maka selanjutnya perubahan rencana kerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2022 dapat ditetapkan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 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 (Lembar 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 Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 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 Provinsi Bali 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);

11. 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);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 28);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 32);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Sesuai dengan amanat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan meliputi:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan amanat tersebut maka maksud disusunnya Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran tentang perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 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 pengorganisasian program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2022 menuju tahapan penyusunan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2022.

## 2. Tujuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 351 ayat (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dengan demikian tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali 2022 adalah:

- a) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- b) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan

Perangkat Daerah.

- c) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memuat: Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

**BAB II            HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN II TAHUN 2022**

Bab ini memuat: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

**BAB III           Matrik Perubahan Rencana Kerja dan  
Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat: matrik perubahan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta pagu pendanaannya.

**BAB IV           PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN II TAHUN 2022**

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target, atau bahkan melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

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

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021 (Tahun Lalu / n-1)		Target Kinerja Renstra Tahun 2022	Target dan realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw II Tahun 2022	
			Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target kinerjaProgram dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	100	82	82	-
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	46,60
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan, Jumlah dokumen rencana Perangkat Daerah yang selesai disusun sesuai ketentuan, Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah yang siap diverifikasi, Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang siap diverifikasi	7 Dokumen	100	7 Dokumen	7 Dokumen	50,55
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	45,88
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100	80,31	100 Persen	100 Persen	56,14

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021 ( Tahun Lalu / n-1 )		Target Kinerja Renstra Tahun 2022	Target dan realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw II Tahun 2022	
			Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target kinerjaProgram dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	48 Dokumen	100	48 Dokumen	48 Dokumen	41,67
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1288 Dokumen	79,51	1620 Dokumen	1620 Dokumen	57,86
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi Keuangan Jumlah laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	16 Laporan 2 Laporan	100	16 Laporan 2 Laporan	16 Laporan 2 Laporan	27,78
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	100 Persen	92,96	100 Persen	100 Persen	7,69
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	15 Jenis	100	15 Jenis	15 Jenis	10
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	33 Jenis	100	36 Jenis	36 Jenis	5
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	3 Jenis	75	4 Jenis	4 Jenis	0
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	81,82	11 Jenis	11 Jenis	9,09
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	0
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	0
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Jenis	60	5 Jenis	5 Jenis	20

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021 ( Tahun Lalu / n-1 )		Target Kinerja Renstra Tahun 2022	Target dan realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw II Tahun 2022	
			Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target kinerjaProgram dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	11,11
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	300 Materai	100	300 Materai	300 Materai	100
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	4 Jenis	100	4 Jenis	4 Jenis	0
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	4 Jenis	100	4 Jenis	4 Jenis	0
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	100	100	100 Persen	100 Persen	6,52
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai	35 Unit	100	35 Unit	35 Unit	8,057
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin dalam kondisi baik	10 Jenis	100	10 Jenis	10 Jenis	0
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	0
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100	96,20	100%	100%	20

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021 ( Tahun Lalu / n-1 )		Target Kinerja Renstra Tahun 2022	Target dan realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw II Tahun 2022	
			Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target kinerjaProgram dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	87,50	100 Persen	100 Persen	33,33
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang	3 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	0
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	16,67
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	25
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	0
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	19,35
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	8 Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	25

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021 ( Tahun Lalu / n-1 )		Target Kinerja Renstra Tahun 2022	Target dan realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw II Tahun 2022	
			Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target kinerjaProgram dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	60
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	19 rekomendasi	100	19 rekomendasi	18 rekomendasi	5,56
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 100 100	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100% 100% 100%	0 0 0
5.01.03.1.01	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 Persen	100	100 Persen	100 Persen	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021 ( Tahun Lalu / n-1 )		Target Kinerja Renstra Tahun 2022	Target dan realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw II Tahun 2022	
			Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target kinerjaProgram dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	0
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Peninjauan Kembali Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Bali Tahun 2019- 2023 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0 0 0 0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021 ( Tahun Lalu / n-1 )		Target Kinerja Renstra Tahun 2022	Target dan realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw II Tahun 2022	
			Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target kinerjaProgram dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Revisi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Bali Tahun 2019- 2023 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals					
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.02	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	100 Persen	100	100 Persen	100 persen	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021 ( Tahun Lalu / n-1 )		Target Kinerja Renstra Tahun 2022	Target dan realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw II Tahun 2022	
			Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target kinerjaProgram dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 Persen	100	100 persen	100 persen	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021 ( Tahun Lalu / n-1 )		Target Kinerja Renstra Tahun 2022	Target dan realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw II Tahun 2022	
			Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target kinerjaProgram dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi	1 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	0
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi	1 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	0
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	0

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.1 diatas, masih banyak terdapat kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 50% (lima puluh persen) bahkan 0 (nol). Hal ini dikarenakan oleh:

- a. Adanya efisiensi dan penyesuaian dengan kebutuhan;
- b. Adanya pegawai Non ASN yang mengundurkan diri dan pembayaran TPP 50% untuk gaji ke-13;
- c. Masih dalam proses administrasi;
- d. Adanya beberapa belanja yang menyesuaikan dengan standar harga;
- e. Beberapa acara dilakukan secara *online/daring* sehingga terjadi efisiensi pada belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas.

### **BAB III**

## **MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 serta berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan capaian visi, misi dan tujuan perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, dukungan prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Bappeda Provinsi Bali dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2022 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan 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, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD). Pasca pemulihan akibat pandemi *Corona Deases Virus* (Covid-19) Bappeda Provinsi Bali turut serta melakukan efisiensi terhadap Program/Kegiatan tanpa mengurangi kinerja instansi yang benar-benar menjadi

prioritas pembangunan untuk mendukung capaian Visi Misi Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah. Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, selanjutnya ditampilkan sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5 01		PERENCANAAN																
5 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
5 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
5 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	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	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai	82 Nilai	1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen 41 dokumen 41 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen 41 dokumen 41 dokumen	100 persen	100 persen	239,812,600	239,812,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	355,725,603	
5 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai	82 Nilai	492 dokumen 5 dokumen	492 dokumen 5 dokumen	100 persen	100 persen	23,462,930	23,462,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	102,689,686	
5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	48 dokumen	48 dokumen	100 persen	100 persen	12,517,817,040	13,128,389,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	15,190,083,258	
5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	700 Dokumen	700 Dokumen	100 persen	100 persen	198,117,995	198,117,995	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	217,929,794	
5 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan Akuntansi Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	16 Laporan 2 Laporan	16 Laporan 2 Laporan	100 persen	100 persen	87,902,596	87,902,596	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	96,692,856	
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	10 jenis	10 jenis	100 persen	100 persen	43,703,698	43,703,698	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	63,096,383	
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan	Nilai Evaluasi	Jumlah jenis peralatan dan	Persentase Layanan	Kota	82 nilai	82 nilai	20 jenis	30 jenis	100 persen	100 persen	116,533,548	474,633,548	PENDAPATAN	Nilai Evaluasi	82 nilai	117,177,773	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
		Perengkapan Kantor	Manajemen Kinerja	perengkapan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod									ASLI DAERAH (PAD)		Manajemen Kinerja				
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	126,276,448	126,276,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	143,092,893
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	11 jenis	11 jenis	100 persen	100 persen	73,884,948	73,884,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	77,370,093
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	74,916,448	74,916,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	82,408,093
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	42,426,448	52,926,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	75,966,458
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	110,706,448	319,524,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	540,130,448
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>965,606,216</b>	<b>965,606,216</b>				<b>945,130,868</b>	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah materai yang tersedia	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	300 materai	300 materai	100 persen	100 persen	40,476,448	40,476,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	3,000,000
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	342,276,448	342,276,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	342,276,448
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	582,853,320	582,853,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	599,854,420
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>1,205,954,021</b>	<b>1,343,506,376</b>				<b>2,199,532,928</b>	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur,	82 nilai	82 nilai	35 unit	35 unit	100 persen	100 persen	779,224,480	779,224,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	1,183,736,480

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
					Sumerta Kelod													
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	10 jenis	10 jenis	100 persen	100 persen	132,986,448	141,986,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	266,296,448
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 nilai	82 nilai	1 unit	2 unit	100 persen	100 persen	293,743,093	422,295,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	749,500,000
5 01 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>											5,561,454,662	2,978,680,162			7,586,908,871		
5 01 02 1.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>											2,994,538,880	2,148,234,380			3,880,000,000		
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Jumlah berita acara hasil keepakatan Musrenbang	Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	48,368,940	53,568,940	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	250,000,000
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,946,169,940	2,094,665,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah		Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	3,630,000,000
5 01 02 1.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											698,026,742	357,236,742			1,059,300,000		
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	420,083,626	246,343,626	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	618,942,500
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD	Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	277,943,116	110,893,116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	440,357,500
5 01 02 1.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											1,868,889,040	473,209,040			2,647,608,871		
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen	100 Persen	85,669,200	142,021,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	227,801,200
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua	100 persen	100 persen	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	297,600,240	309,568,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	618,077,671

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
					Kelurahan													
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	100 Persen	100 Persen	1,485,619,600	21,619,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	1,801,730,000	
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>											2,331,674,797	2,010,262,797		3,961,290,738			
5 01 03 1.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>											897,059,160	667,077,160		1,470,700,000			
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	84,967,696	84,967,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	203,500,000	
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bangli,	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	40,529,728	40,529,728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	101,200,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	44,527,748	44,527,748	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	135,300,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
					Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
5	01	03	1.01	04	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan,	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	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 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	40,341,648	40,341,648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	79,200,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
					Semua Kelurahan															
5	01	03	1.01	05	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 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 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	89,572,488	89,572,488	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	159,500,000
5	01	03	1.01	06	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Badung, Semua Kecamatan,	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	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 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 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	44,966,908	44,966,908	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	101,200,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
					Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	498,455,196	272,469,196	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	611,600,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
					Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	53,697,748	49,701,748	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	79,200,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
					Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										605,640,162	655,640,162					943,981,018	
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	168,775,054	168,775,054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 persen	244,193,492	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	196,484,514	196,484,514	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 persen	303,533,873	
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Buleleng,	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	8,778,500	8,778,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 persen	17,874,340	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Jembrana, Semua	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	231,602,094	281,602,094	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 persen	378,379,313

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
					Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										828,975,475	687,545,475						1,546,609,720
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua	100 persen	100 persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	235,629,195	235,629,195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	513,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
					Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan,	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	181,846,740	40,416,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	173,299,720

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
					Semua Kelurahan															
5	01	03	1.03	05	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi	Persentase Keselarasan target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen	5 dokumen	5 dokumen	100 Persen	100 Persen	236,831,540	236,831,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	667,810,000
5	01	03	1.03	08	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	174,668,000	174,668,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	192,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
					Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
					Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
					Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
					Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
					Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
<b>TOTAL</b>											<b>23,720,250,843</b>	<b>22,141,607,206</b>				<b>31,755,226,743</b>			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan, Visi dan Misi pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2022, dan selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE